

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2024-39

睿智医药科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已于2024年8月23日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会换届选举将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事以及高级管理人员将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作。待有关换届工作完成后，公司将根据有关规定及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2024年9月4日