

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2024-03

睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第五届董事会第三十七次会议于2024年1月10日当日以现场结合通讯方式召开。因拟审议事项紧急，经与会董事同意，豁免本次董事会通知时限。会议应到董事7人，实到7人，本次会议由公司代理董事长樊世新先生主持，并就紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

为保证公司规范运作，全体董事一致同意选举 WOO SWEE LIAN 先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于聘任首席执行官（CEO）的议案》

根据公司发展需要，为保障公司经营管理的正常开展，董事会同意聘任 WOO SWEE LIAN 先生为公司首席执行官（CEO），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

根据公司实际情况，董事会同意对战略委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，审计委员会成员不变。由 WOO SWEE LIAN 先生担任公司董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，WOO SWEE LIAN 先生董事会专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日