

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2024-23

睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 4 日以书面、电话或电子邮件方式送达，并于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式召开。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。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 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。经与会董事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》

由于许吕（Lilly Xu）女士劳动合同到期未续签，公司董事会同意解聘许吕（Lilly Xu）女士的公司副总裁职务。本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于解聘公司高级管理人员的公告》。

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 5 月 6 日