

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-86

睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月23日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2021年8月19日以书面或电子邮件方式送达，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。经新当选公司第五届董事会全体董事一致推举，本次会议由第五届董事会董事 WOO SWEE LIAN 先生主持，会议应到董事7人，实到7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。与会董事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，选举 WOO SWEE LIAN 先生担任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。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，经全体董事审议，同意选举第五届董事会各专门委员会委员，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。各专门委员会组成人员如下：

（1）战略委员会由 WOO SWEE LIAN 先生、HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生、华风茂先生、曾宪维先生、张继国先生组成，由 WOO SWEE LIAN 先生担任主任委员；

（2）薪酬与考核委员会由汪献忠先生、张继国先生、华风茂先生组成，由汪献忠先生担任主任委员；

（3）审计委员会由郭志成先生、汪献忠先生、曾宪维先生组成，由郭志成先生担任主任委员。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于其他高级管理人员延期换届的议案》

鉴于新一届董事会刚成立，以及公司首席执行官任职时间较短，其他高级管理人员候选人提名尚需时间完成；为保证相关工作的连续性，董事会同意延长其他高级管理人员任期。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司其他高管人员的换届选举工作。

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

2021 年 8 月 24 日