

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2022-86

睿智医药科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、关于公司独立董事辞职的情况

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张继国先生的书面辞职报告，张继国先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，张继国先生将不再担任公司任何职务。

张继国先生的离职将导致公司独立董事人数将低于公司董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，张继国先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，张继国先生将继续履行其独立董事及董事会各专门委员会职责。

截至本公告披露日，张继国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张继国先生在公司任职期间勤勉尽职、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张继国先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

公司于2022年12月13日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，提名杨凌先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，该候选人将提请公司股东大会审议，并同意经公司股东大会同意选举为独立董事后，将同时担任公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。杨凌先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，公司独立董事已对

上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2022年12月13日

附件：

杨凌先生简历

杨凌：男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，海外药学博士。历任中国科学院大连化学物理研究所研究员、学科研究员、二级教授；2017 年率团队被引进至上海中医药大学，组建药代动力学研究中心、精准医学研究中心。现任上海中医药大学系统药代动力学中心主任、精准医学中心主任、首席科学家；国家自然科学基金、863 计划、973 计划、新药创制国家重大专项等科研基金项目的承担人和评审人；NMPA 药理学和毒理学咨询委员会委员；CDE 首批外聘评审专家；科技部重点研发计划首席科学家；中组部“青年拔尖人才支持计划”等评审专家；国家药监总局重点实验室学术委员会委员；全国药物代谢专业委员会副主任委员；上海市药理学学会药代专业委员会主任委员；国家自然科学基金项目评审专家；入选中国科学院“百人计划”；2019 至 2022 连续四年入选爱斯维尔毒理药理学领域的高被引学者；斯坦福大学评选 2020、2021 和 2022 年度“World’s Top 2% Scientists”；全国医药药学专家学术影响力百强学者；2022 年 11 月起受聘为遵义医科大学特聘首席科学家。

截至本公告日，杨凌先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。