

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-02

睿智医药科技股份有限公司

关于补选非独立董事及聘任高级管理人员的公告

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、补选非独立董事

为保证睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的正常运作，公司于2023年1月9日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，提名张继国先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张继国先生于2021年8月23日起担任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。2022年12月，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。其辞职申请已于2022年12月29日公司2022年第二次临时股东大会补选新任独立董事后生效。鉴于张继国先生具备出色的工作能力、丰富的企业管理经验、熟悉公司相关业务，经公司控股股东北海八本创业投资有限公司提名，拟提名张继国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。张继国先生自申请辞去独立董事职务至今，不存在买卖公司股票的情形。

二、聘任高级管理人员

根据公司日常经营管理需要，为进一步提升公司管理水平和运营效率，公司于2023年1月9日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司首席执行官（CEO）曾宪维先生提名，同意聘任张继国先生为公司常务副总裁、聘任许吕（Lilly Xu）女士为公司副总裁。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。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、其他说明

选举公司第五届董事会非独立董事的事项尚需提交公司2023年第一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二十四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

2023年1月9日

附件：

简历

1、张继国：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学医学部学士学位，北京大学国家发展研究院专业MBA。曾执教于北京大学基础医学院；曾在辉瑞、强生等跨国公司中国和欧洲总部担任战略市场总监、中国管理委员会成员、新兴市场副总裁等职务；曾在药明生物（WuXi Biologics）担任疫苗业务副总裁、在药明康德（WuXi Apptec）担任战略副总裁；曾任斯微（上海）生物科技有限公司首席运营官、首席商务官，虹博基因的联合创始人兼CEO；曾任睿智医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事。现任睿智医药科技股份有限公司常务副总裁。

截至本公告日，张继国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、高级管理人员的相关规定。

2、许吕（Lilly Xu）：女，1965年出生，美国国籍。美国圣路易斯大学生物学博士。1997年至2000年，美国神经基因公司（Neurogen Corporation）资深科学家（Senior Scientist）；2000年至2004年，美国普度制药（Purdue Pharma L. P.）主任科学家（Principal Scientist）；2004年至2011年，美国安近公司（Amgen Inc.）资深科学家和主任科学家（Senior/Principal Scientist）；2011年至2014年，跨国制药赛诺菲美国图桑研发基地，药物代谢、安全和动物研究部（DSAR）主任暨资深经理（Department Head of DSAR Tucson/Senior Manager, Sanofi-US, Tucson）；2014年至2017年，跨国制药赛诺菲集团，药物动力学、代谢学和毒理学预测研究中心主管（Head, Center of Predictive ADMET, Sanofi-US）；2017年加入上海睿智化学研究有限公司，现任上海睿智化学研究有限公司总裁、睿智医药科技股份有限公司副总裁。

截至本公告日，许吕（Lilly Xu）女士未持有公司股份，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高级管理人员的相关规定。