

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-41

## 睿智医药科技股份有限公司

### 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第五届董事会第二十二次会议、2022年12月29日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举杨凌先生为公司第五届董事会独立董事，任期自2022年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满止。

截止2022年第二次临时股东大会通知发出之日，杨凌先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，杨凌先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的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。

近日，公司接到杨凌先生的通知，杨凌先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日