

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2024-61

## 睿智医药科技股份有限公司

### 第六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”）第六届董事会第一次会议于2024年11月14日以现场方式召开。本次会议在公司2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会以后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场会议的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议由全体董事推举董事WOO SWEE LIAN先生主持，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。经与会董事认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，选举WOO SWEE LIAN先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六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：WOO SWEE LIAN先生（主任委员）、樊世新先生、张雪梅女士；

（2）薪酬与考核委员会：汪献忠先生（主任委员）、郭志成先生、WOO SWEE LIAN先生；

（3）审计委员会：郭志成先生（主任委员）、汪献忠先生、樊世新先生。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **3、审议通过了《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》**

经全体董事审议，同意聘任 WOO SWEE LIAN 先生为公司首席执行官（CEO），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。WOO SWEE LIAN 先生简历详见附件。

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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经全体董事审议，同意聘任陈旺龙先生为公司副总裁；聘任许剑先生为公司董事会秘书；聘任查胤群先生为公司首席财务官（CFO）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **5、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》**

经全体董事审议，为进一步完善公司高级管理人员薪酬管理，充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，结合公司实际情况以及参照行业薪酬，董事会同意公司高级管理人员薪酬为根据公司薪酬相关制度，由基本薪酬及绩效薪酬构成，具体薪酬根据实际工作情况及业绩效益确定。

本议案已经公司薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

关联董事 WOO SWEE LIAN 先生、陈旺龙先生回避表决。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经全体董事审议，同意聘任徐璐瑶女士为公司证券事务代表，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。徐璐瑶女士简历详见附件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

本议案以 6 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 11 月 14 日

附件：

## 简历

**WOO SWEE LIAN：**男，1961 年出生，马来西亚国籍。现任完美（中国）有限公司董事、副董事长；北京侨商会常务副会长；亚太清华总裁工商联合会创会会长；华侨大学董事会董事；广东省江苏商会名誉会长。曾任中国外商投资企业协会副会长。2021 年 1 月至 2021 年 10 月曾任睿智医药科技股份有限公司董事长、董事。现任睿智医药科技股份有限公司董事长、首席执行官（CEO）、上海睿智医药研究集团有限公司董事长、总裁。

截至本公告日，WOO SWEE LIAN 先生直接持有 25,448,964 股公司股份，通过控制的 MEGA STAR CENTRE LIMITED 间接持有 22,711,333 股公司股份，合计持有 48,160,297 股，占公司总股本的 9.64%；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高级管理人员的相关规定。

**陈旺龙：**男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国农业银行中山市坦洲、西区、古镇、三乡、板芙等支行副行长、行长，完美（中国）有限公司董事长助理、竞价办主任。2021 年 2 月起历任上海睿智医药研究集团有限公司董事长助理、采购工程部执行总监、总裁助理；2021 年 8 月至 2023 年 3 月任睿智医药科技股份有限公司职工监事。2023 年 4 月起任睿智医药科技股份有限公司副总裁。

截至本公告日，陈旺龙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高级管理人员的相关规定。

**许剑：**男，1984 年出生，中国国籍，于 2010 年 7 月获中山大学法律硕士学位。曾于 2010 年 8 月至 2016 年 1 月在国海证券股份有限公司投资银行部任职高级经理，2016 年至 2021 年 11 月在平安证券股份有限公司投资银行部任职资深产品经理，负责或参与了多家企业的首次公开发行股票、上市公司再融资及重大资产重组项目。2021 年 11 月起任睿智医药科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日，许剑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高级管理人员的相关规定。

**查胤群：**男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学管理学学士（会计学专业），复旦大学会计专业硕士（MPAcc）。高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、法律职业资格、香港资深会计师（FCPA Hong Kong）、资深英国特许管理会计师（FCMA）、全球特许管理会计师（CGMA）、美国特许金融分析师（CFA）。2001 年至 2005 年在上海奥的斯电梯有限公司历任财务主管、财务经理等多个财务管理职务；2005 年至 2020 年在无锡药明康德新药开发股份有限公司（603259.SH，02359.HK）历任财务经理、财务总监等多个财务管理职务；2020 年至 2023 年历任上海运臻网络科技有限公司财务负责人，上海复星医药（集团）股份有限公司（600196.SH，02196.HK）全球研发中心财务部总经理及通瑞生物医药（上海）有限公司财务副总裁。2024 年 3 月起任上海华依科技集团股份有限公司（688071.SH）独立董事。2023 年 10 月起任睿智医药科技股份有限公司首席财务官（CFO）。

截至本公告日，查胤群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高级管理人员的相关规定。

**徐璐瑶：**女，1992 年出生，中国国籍，南京审计大学学士学位，中级经济师。2022 年 4 月至 2023 年 6 月任公司证券事务主管。2023 年 6 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告日，徐璐瑶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》及其他法律法规的任职规定。