证券代码：300149　　证券简称：睿智医药　　公告编号：2026-67

睿智医药科技股份有限公司

关于董事、副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）董事会于近日收到公司非独立董事、副总裁陈旺龙先生的书面辞职报告，陈旺龙先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事、副总裁职务。辞职后，陈旺龙先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈旺龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成非独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

陈旺龙先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，陈旺龙先生持有公司 2025 年限制性股票激励计划中已授予但尚未归属的第二类限制性股票 1,050,000 股，公司后续将按第二类限制性股票的相关法律法规及公司股权激励相关规定进行处理。除此之外，陈旺龙先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈旺龙先生在公司任职期间，兢兢业业、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对陈旺龙先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日