

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2025-08

## 睿智医药科技股份有限公司

### 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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”）分别于2024年10月29日召开第五届董事会第四十二次会议、2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举郭志成先生、汪献忠先生、张雪梅女士为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

截至公司2024年第二次临时股东大会通知发出之日，张雪梅女士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，张雪梅女士已书面承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司接到张雪梅女士的通知，张雪梅女士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《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2025年2月17日