

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日（星期五）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2022年7月25日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。

本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（现场出席2人，通讯出席7人）；公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。以上具体内容详见同日披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

2、逐项审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经审议，董事会同意补选肖昭理先生、池雅琴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，以上任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

1.1 补选肖昭理先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.2 补选池雅琴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制进行表决。以上具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任肖昭理先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。以上具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年8月15日下午14:30在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2022年第四次临时股东大会并审议如下议案：

(1) 《关于变更会计师事务所的议案》；

(2) 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

以上具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2022年7月29日