

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2023-094

债券代码：123220

债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书万凯先生递交的辞职报告，其因个人工作安排调整申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期为自任职生效之日起至第二届董事会届满之日止。辞职后万凯先生仍担任公司财务总监。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，万凯先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

万凯先生在担任公司董事会秘书职务期间勤勉尽责，公司董事会对万凯先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的顺利开展，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任李文天女士为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），副总经理任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止，董事会秘书任期自李文天女士取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书之日起至第二届董事会届满之日止。

李文天女士熟悉证券相关的法律、法规，具备履行职责所必需的良好职业道德和个人品德，其暂未取得董事会秘书资格证书，目前将代行董事会秘书职责，待其取得董事会秘书资格证书后，聘任正式生效。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0755-27948546-889 / 0755-23095742

传真：0755-27948417

电子邮箱：security@bioeasy.com

通讯地址：广东省深圳市宝安区留仙一路 2-1 号易瑞生物证券部

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日

附件：副总经理、董事会秘书简历

李文天：女，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，硕士研究生学历，曾任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部、东兴证券股份有限公司投资银行总部，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，李文天女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。