

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2023-091

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

关于公司董事长变更的公告

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”）董事长朱海先生因个人工作安排申请辞去公司第二届董事会非独立董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后，仍在公司子公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。朱海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行。

朱海先生的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。截至本公告披露日，朱海先生直接和间接持有公司21,866.04万股股份，占公司股份总数的54.55%，仍为公司实际控制人。朱海先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职后所持公司股份仍将按照《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定及其相关承诺进行管理。

朱海先生在担任公司非独立董事、董事长等职务期间勤勉尽责，公司董事会对朱海先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

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《关于公司董事长变更的议案》，同意选举董事肖昭理先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会届满为止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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