

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2023-105

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

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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》，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），鉴于当时其暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职资格证明，李文天女士以其高级管理人员即副总经理身份代行董事会秘书职责。

李文天女士已参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并于近日取得了上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第二届董事会第二十五次会议决议，李文天女士自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。

李文天女士联系方式如下：

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11月24日

附件：李文天女士简历

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，现任公司董事、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。