

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2024-019

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 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于2024年3月13日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。

一、董事会换届选举的情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查、董事会审议，同意提名肖昭理先生、陈智英女士、王西丽女士、李文天女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名熊莹女士、袁若宾先生、周万军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中袁若宾先生为会计专业人士（简历见附件一）。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，认为符合相关法律法规规定的任职资格。公司独立董事候选人中，熊莹女士、袁若宾先生已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认可的独立董事培训证明，周万军先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的独立董事培训证明。上述董事候选人人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累

积投票制逐项表决，其中独立董事候选人尚需经深交所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。

二、监事会换届选举的情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，职工代表监事由职工代表大会选举产生。经公司监事会审查，公司监事会同意提名莫秋华先生、张鑫女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件二）。

根据相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制逐项表决选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日

附件一：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、肖昭理：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，硕士研究生学历。曾任职于湖南黄沙坪子弟学校、深圳市龙岗区委办、深圳市宝安区委办、深圳市前海管理局、深圳市委政研室经济处；现任公司董事长、总经理。

截至目前，肖昭理先生未持有公司股份；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（2023 年 12 月修订）》所规定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。

2、陈智英：女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士研究生学历，国家科学技术进步奖获得者。曾任职于四川隆昌县畜牧局、中国饲料工业发展总公司、中牧实业股份有限公司、申联生物医药（上海）股份有限公司；现任公司董事、副总经理。

截至目前，陈智英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（2023 年 12 月修订）》所规定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。

3、王西丽：女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任职于公司研发部；现任公司董事、供应链中心总监。

截至目前，王西丽女士未直接持有公司股份，通过公司 5%以上的股东深圳市易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 39.24 万股，占公司总股本的 0.0979%；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（2023年12月修订）》所规定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。

4、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（2023年12月修订）》所规定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。

二、独立董事候选人简历

1、熊莹：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，西南政法大学诉讼法专业硕士研究生学历。2005年9月至2010年11月任深圳市龙岗区人民法院法官助理、助理审判员、审判员，2010年10月至2014年8月任深圳市宝安区人民检察院助理检查员、检查员，2014年8月至2018年10月任中共深圳市委党校行政处副主任科员、主任科员，2018年10月至2020年5月任广东安恪律师事务所实习律师，2020年6月至今任广东华商律师事务所专职律师。现任公司独立董事。

截至目前，熊莹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（2023年12月修订）》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。

2、袁若宾：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，中山大学会计专业硕士研究生学历，中国注册会计师。2005年7月至2007年9月任广东烟草广州市有限公司职员，2007年10月至2010年6月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级顾问，2010年7月至2011年5月任民生证券股份有限公司业务董事，2011年5月至2019年6月任广发证券股份有限公司高级副总裁，2019年7月至2020年8月任申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行总裁，2020年9月至2023年6月任西部证券股份有限公司执行总裁，2023年7月至今任广东高瑞私募基金管理有限公司投资总裁。现任公司独立董事。

截至目前，袁若宾先生未持有公司股份，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（2023年12月修订）》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。

3、周万军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，南方医科大学细胞生物学博士研究生学历。1990年8月至2002年9月任湘潭市中心医院主管检验师，2005年7月至今任南方医科大学基础医学院教授。

截至目前，周万军先生未持有公司股份，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（2023年12月修订）》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。

附件二：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、莫秋华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士研究生学历。曾任职于湖南省衡阳市卫生学校、南方医科大学（原第一军医大学）、珠海国际旅行卫生保健中心、珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）；现任公司科研总监、职工代表监事。

截至目前，莫秋华先生未持有公司股份，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（2023年12月修订）》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。

2、张鑫：女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年出生，本科学历。曾任职于谱尼测试科技(天津)有限公司等；2017年8月至今任公司科技合作主管。

截至目前，张鑫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（2023年12月修订）》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。