

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2026-040

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

关于高级管理人员变动的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

（一）总经理辞职情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理肖昭理先生提交的书面辞职报告，肖昭理先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，原定任期为自任职生效之日起至第三届董事会届满之日止。辞职后肖昭理先生将继续担任公司董事长。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，肖昭理先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

（二）副总经理、董事会秘书辞职情况

公司董事会于近日收到副总经理、董事会秘书李文天女士递交的书面辞职报告，其因个人工作安排申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，原定任期为自任职生效之日起至第三届董事会届满之日止。辞职后李文天女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李文天女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李文天女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。李文天女士在担任公司副总经理、董事会秘书职务期间勤勉尽责，公司董事会对李文天女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任总经理的情况

为保证公司日常经营管理的正常运转，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年8月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，董事会同意聘任王西丽女士为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、董事长代行董事会秘书职责的说明

李文天女士辞任董事会秘书职务不会影响董事会正常运作及公司日常经营管理，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。

为保证公司信息披露工作的正常开展及董事会日常运作的连续性，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长肖昭理先生代行董事会秘书职责。

公司董事长肖昭理先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0755-23095742

传真：0755-27948417

电子邮箱：security@bioeasy.com

通讯地址：深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋A101

四、备查文件

- 1、肖昭理先生、李文天女士的辞职报告；
- 2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2026年8月27日

附件：总经理简历

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，通过深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.0792%的股份，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、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》3.2.3、3.2.4 条所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。