

## 深圳市易瑞生物技术股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

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、独立董事辞职的情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事向军俭先生的辞职报告，向军俭先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。前述任职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。

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》和《公司章程》等有关规定，向军俭先生在补选的独立董事就任前，仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。向军俭先生的辞职不会影响公司的正常工作及日常经营，其辞职申请自新任独立董事就任后生效。辞职生效后，向军俭先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，向军俭先生未持有公司股份，在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺。向军俭先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对向军俭先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选独立董事的情况

为保障董事会的正常运作，公司于2023年5月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。经公司股东朱海先生推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名周宏伟先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任

委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

独立董事候选人周宏伟先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2023年5月19日

## 附件：独立董事候选人简历

**周宏伟：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士研究生学历，2002 年 8 月至 2003 年 8 月任职于深圳市海普瑞药业股份有限公司研发工程师；2006 年 8 月至 2016 年 2 月任南方医科大学公卫学院系主任；2016 年 2 月至今任南方医科大学珠江医院教授、科主任。

截至本公告披露日，周宏伟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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。