

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日（星期五）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十二次会议。本次会议通知已于2023年5月16日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（现场出席1人，通讯出席8人）；公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经审议，董事会同意补选王西丽女士、陈智英女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制进行表决。具体内容及相关人员简历详见披

露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》。

2、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

经审议，董事会同意补选周宏伟先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容及相关人员简历详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选独立董事的公告》。

3、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，参照地区、行业的发展水平，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年税前 6 万元调整为每人每年税前 9 万元，调整后的独立董事津贴自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

本议案涉及公司独立董事利益，独立董事何祚文先生、向军俭先生、ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生回避表决，其他 6 名董事参与表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事津贴的公告》。

4、审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会部分成员的议案》

鉴于公司独立董事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。董事会拟补选周宏伟先生为公司第二届董事会独立董事。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司董事会同意在股东大会审议通过后，调整公司第二届董事会专门委员会部分成员，任期自候选人经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。具体组成如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	朱海	朱海、付辉、颜文豪
2	审计委员会	何祚文	何祚文、周宏伟、朱海
3	提名委员会	周宏伟	周宏伟、何祚文、朱海
4	薪酬与考核委员会	ZHANG HUA-TANG (张华堂)	ZHANG HUA-TANG(张华堂)、周宏伟、朱海

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年6月5日（星期一）下午14:30在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室，以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
董事会

2023年5月19日