

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2024-017

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 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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2024年3月13日（星期三）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物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二十九次会议。本次会议通知已于2024年3月10日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7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、逐项审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名肖昭理先生、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。表决情况如下：

1.1 选举肖昭理先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 选举陈智英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 选举王西丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 选举李文天女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会非独立董事任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将按照相关规则履行董事职责。本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制逐项表决。

《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、逐项审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名熊莹女士、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。表决情况如下：

2.1 选举熊莹女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 选举袁若宾先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 选举周万军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会独立董事任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将按照相关规则履行董事职责。本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制逐项表决。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 4 月 1 日（星期一）14:30 在深圳市宝安区留仙一路 2-1 号

易瑞生物公司会议室，以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日