

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2024-022

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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4月1日（星期一）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三届董事会第一次会议。鉴于公司于同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于2024年4月1日以口头方式通知全体董事。

本次会议由全体董事共同推举董事肖昭理先生主持，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、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举肖昭理先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意选举以下人员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

战略委员会：肖昭理（主任委员）、陈智英、李文天。

审计委员会：袁若宾（主任委员）、周万军、王西丽。

提名委员会：周万军（主任委员）、袁若宾、肖昭理。

薪酬与考核委员会：熊莹（主任委员）、周万军、肖昭理。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任肖昭理先生为公司总经理；聘任陈智英女士、高世涛先生、李文天女士为公司副总经理；聘任万凯先生为公司财务总监；聘任李文天女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》及上述人员的简历详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

董事会同意聘任胡勇先生为公司内审负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》及胡勇先生的简历详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任邓雯璟女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》及邓雯璟女士的简历详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日