

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2024-024

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

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。

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 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 3 月 28 日召开职工代表大会选举产生了 1 名职工代表监事。2024 年 4 月 1 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任了第三届高级管理人员、内审负责人、证券事务代表。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

（一）非独立董事：肖昭理先生（董事长）、陈智英女士、王西丽女士、李文天女士；

（二）独立董事：袁若宾先生（会计专业人士）、熊莹女士、周万军先生。

公司第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员的简历详见公司 2024 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体成员如下：

- （一）战略委员会：肖昭理先生（主任委员）、陈智英、李文天；
- （二）审计委员会：袁若宾（主任委员）、周万军、王西丽；
- （三）提名委员会：周万军（主任委员）、袁若宾、肖昭理；
- （四）薪酬与考核委员会：熊莹（主任委员）、周万军、肖昭理。

公司第三届董事会各专门委员会委员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。

上述人员的简历详见公司 2024 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

- （一）非职工代表监事：莫秋华先生（监事会主席）、张鑫女士；
- （二）职工代表监事：羿芬女士。

公司第三届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止，职工代表监事任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止，监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。

上述人员的简历详见公司 2024 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表聘任情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表（简历详见附件）如下：

- （一）总经理：肖昭理先生
- （二）副总经理：陈智英女士、高世涛先生、李文天女士
- （三）财务总监：万凯先生
- （四）董事会秘书：李文天女士

(五) 内审负责人：胡勇先生

(六) 证券事务代表：邓雯璟女士

董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。聘任内审负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述人员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。

李文天女士、邓雯璟女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书/培训证明，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙一路易瑞生物证券部

联系电话：0755-27948546-889/0755-23095742

传真：0755-27948417

邮箱：security@bioeasy.com

五、公司部分董事、监事任期届满离任情况

因公司第二届董事会任期届满，本次换届完成后，周宏伟先生不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务；李美霞女士不再担任公司监事会主席，仍在公司担任其他职务；严义勇先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，周宏伟先生未持有公司股份。李美霞女士通过公司持股5%以上的股东深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0194%的股份，严义勇先生通过公司持股5%以上的股东深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0685%的股份。周宏伟先生、李美霞女士、严义勇先生不存在应履行而未履行的承诺事项，李美霞女士、严义勇先生离任后所持股份将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

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

附件：高级管理人员、内审负责人、证券事务代表简历

1、肖昭理：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，硕士研究生学历，曾任职于湖南黄沙坪子弟学校、深圳市龙岗区委办、深圳市宝安区委办、深圳市前海管理局、深圳市委政研室经济处。现任公司董事长、总经理。

截至目前，肖昭理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，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、陈智英：女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士研究生学历，国家科学技术进步奖获得者，曾任职于四川隆昌县畜牧局、中国饲料工业发展总公司、中牧实业股份有限公司、申联生物医药（上海）股份有限公司。现任公司董事、副总经理。

截至目前，陈智英女士未持有公司股份；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，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3、李文天：女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年出生，硕士研究生学历，曾任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部、东兴证券股份有限公司投资银行总部，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，李文天女士未持有公司股份；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，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

4、高世涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，曾任职于辽宁商业专科学校、大连开发区商场、大连中北集团、沈阳安永商贸有限公司、农夫山泉股份有限公司、北京优力科贸易有限公司、北京安普生化科技有限公司、北京华安麦科生物科技有限公司。现任公司副总经理。

截至目前，高世涛先生未直接持有公司股份，通过公司5%以上的股东深圳市易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0981%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、监事、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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

5、万凯：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，曾任职于广东美的制冷设备有限公司财务经理、华为技术有限公司高级财务经理、深圳市超级猩猩健身管理有限公司财务总监、广州万孚生物技术股份有限公司财务副总监、易瑞生物财务副总监，现任公司财务总监。

截至目前，万凯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，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

6、胡勇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，硕士研究生学历，曾任职于湖北楚天智能交通股份有限公司、武汉中央商务区城建开发有限公司，具有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。现任公司内审负责人。

截至目前，胡勇先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及董事、监事、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，其任职资格符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规定。

7、**邓雯璟**：女，中国国籍，无境外永久居留权，1995年出生，本科学历，中级会计师，曾任职于深圳市普路通供应链管理股份有限公司证券事务专员、证券事务主管，现任公司证券事务代表。

截至目前，邓雯璟女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及董事、监事、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，其任职资格符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规定。