

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2024-048

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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5月24日（星期五）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三次会议。本次会议通知已于2024年5月21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（现场出席董事2人，通讯出席董事5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《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任王广生先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容及相关人员简历详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司财务总监变更的公告》。

2、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为了规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合实际治理需要，制定了《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的规定，并结合实际情况，对公司《内部审计制度》进行了修订。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024年5月24日