

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2024-049

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

关于公司财务总监变更的公告

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。

一、财务总监辞职的情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监万凯先生的辞职报告，万凯先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，原定任期为2024年4月1日至2027年3月31日，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，万凯先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，万凯先生及其直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对万凯先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任财务总监的情况

公司于2024年5月24日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《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》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，并经董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任王广生先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

三、公司高级管理人员离任三年内再次被聘任为高级管理人员的说明

王广生先生曾于2018年1月8日至2021年12月27日担任公司财务总监。现经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任王广生先生为公司财务总监。

王广生先生具有丰富的管理经验和较强的工作能力，熟悉上市公司规范运作，

了解公司各板块产品及业务情况，具备担任公司高级管理人员的能力，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。经核查，王广生先生自前次辞任财务总监至本公告披露日，不存在买卖公司股票的情形。

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

附件：王广生简历

王广生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，硕士研究生学历，注册会计师。曾任富士康科技集团有限公司财务分析师，研祥智能股份有限公司审计部高级审计师，深圳鹏城/中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理，都市丽人（中国）控股有限公司集团财务管理、投资高级经理，深圳联合金融服务集团股份有限公司财务总监，深圳市易瑞生物技术股份有限公司财务总监，深圳奥萨医药有限公司集团财务总监。现任公司财务总监。

截至目前，王广生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。