

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2024-059

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

关于变更公司高级管理人员的公告

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7月4日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

一、关于解聘副总经理的情况

因公司战略发展规划调整，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意解聘高世涛先生副总经理职务，解聘决定自董事会审议通过之日起生效，其原定任期至第三届董事会届满之日止。解聘后，高世涛先生仍在公司担任其他职务。高世涛先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，高世涛先生及其配偶和其他直系亲属未直接持有公司股份，高世涛先生通过公司股东深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0979%的股份。公司董事会解聘其副总经理职务后，高世涛先生间接持有股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《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》等相关法律、法规、规范性文件及其作出的相关承诺进行管理。

二、关于聘任副总经理的情况

为进一步推进实施国际化战略，更好地拓展公司海外业务，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任JINLONG ZHANG（张金龙）先生（简历详见附件）为公司副总经理，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。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024年7月4日

附件：JINLONG ZHANG（张金龙）简历

JINLONG ZHANG（张金龙）：男，加拿大国籍，1976年出生，硕士研究生学历。曾任职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、上海成运医疗器械股份有限公司、深圳市菲森科技有限公司等，现任公司食品安全国际业务部国际销售总监。

截至目前，JINLONG ZHANG（张金龙）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。