

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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”）第一届董事会任期届满。公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020修订）》《深圳证券交易所独立董事备案办法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，现公告如下：

公司于2021年3月15日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对本次换届的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行审查，发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会审查，董事会审议，同意提名朱海先生、王金玉女士、付辉先生、卢和华先生、颜文豪先生、朱素萍女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名何祚文先生、向军俭先生、ZHANGHUA-TANG（张华堂）先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人何祚文先生、向军俭先生、ZHANGHUA-TANG（张华堂）先生均已取得中国证监会认可的独立董事任职资格证书，其中，何祚文先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述选举公司第二届董事会成员的议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。并且公司董事

会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2021年3月16日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

朱海：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士研究生学历，高级工程师。曾任深圳出入境检验检疫局食检中心实验室副主任，深圳市易瑞生物技术有限公司董事长，现任深圳市易瑞控股有限公司执行董事、北京易准生物技术有限公司监事，2017年至今任深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事长兼总经理。朱海先生系中国分析测试协会标记免疫分析专业委员会第一届委员会常务委员、全国连锁经营标准化技术委员会（SAC/TC439）委员、中国医学装备协会现场快速检测（POCT）装备技术专业委员会委员、广东省轻工业协会行业法规与技术专业委员会委员。曾获得“2014年‘广东省特支计划’科技创业领军人才”、“深圳市地方领军人才”、“深圳市宝安区高层次科技创新人才”、“国家质量监督检验检疫总局科技兴检奖”、“广东省科学技术奖”、“2016年深圳市优秀共产党员”、“2016年宝安区十佳共产党员”等荣誉和称号。

截至目前，朱海先生直接持有公司 62,786,407 股，占公司股本总额的 15.6629%，通过控股股东深圳市易瑞控股有限公司、持股 5% 以上股东深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 23.3352% 的股份，合计直接和间接持有公司 38.9981% 的股份。深圳市易瑞控股有限公司为公司控股股东，朱海先生为其执行董事、法定代表人，朱海先生与配偶王金玉女士同为公司实际控制人。除上述情况之外，朱海先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王金玉：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历。曾任北京大学深圳研究生院生物组实验室财务主管，深圳市易瑞生物技术有限公司

执行董事；现任深圳市易瑞控股有限公司监事、北京易准生物技术有限公司执行董事、深圳耐氮管理咨询有限公司执行董事、总经理，2017年10月至今任深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事。

截至目前，王金玉女士直接持有公司 12,427,502 股，占公司股本总额的 3.1002%，通过控股股东深圳市易瑞控股有限公司、持股 5% 以上股东深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 23.3352% 的股份，合计直接和间接持有公司 26.4354% 的股份。深圳市易瑞控股有限公司为公司控股股东，王金玉女士与配偶朱海先生同为公司实际控制人。除上述情况之外，王金玉女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王金玉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

付辉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，测量控制与仪器仪表专业领域高级工程师、医疗器械工程师。曾任职于海规生物科技（上海）有限公司、深圳市普安生物技术有限公司、深圳市易瑞生物技术有限公司；2017 年 10 月至今任深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事、研发主管。付辉先生系中国分析测试协会标记免疫分析专业委员会委员，曾获得广东省科学技术奖励二等奖、深圳市科技进步奖一等奖、深圳市宝安区科学技术奖，共发表专业技术论文 10 余篇，取得深圳市 2018-2019 年度“技能菁英”荣誉称号。

截至目前，付辉先生直接持有公司 14,866,346 股，占公司股本总额的 3.7086%；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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，

最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

卢和华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，大专学历，曾任职于深圳市安群生物工程有限公司、深圳市赛泰克生物科技有限公司、深圳市易瑞生物技术有限公司；现任广东检易网络技术有限公司董事长兼总经理、北京易准生物技术有限公司总经理；2017 年 10 月至今任深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事、销售主管。

截至目前，卢和华先生持有公司 12,97,923 股，占公司股本总额的 3.0429%，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

颜文豪：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历，曾任职于菲鹏生物股份有限公司，深圳市易瑞生物技术有限公司；现任深圳秀朴生物科技有限公司总经理；2017 年 10 月至今任深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，颜文豪先生通过持股公司 5% 以上的股东深圳市易凯瑞合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.4305% 的股份；除上述情况之外，颜文豪先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内

未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

朱素萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，研究生学历，会计师、律师。曾任深圳市科技创新委员会政策法规处处长，负责政策法规、战略规划、体制改革、科技金融、国际合作、深港合作、孔雀团队引进等工作；现任深圳市益田控股集团股份有限公司董事、广西丹青科技服务有限公司执行董事、总经理。

截至目前，朱素萍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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

第二届董事会独立董事候选人简历

何祚文：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。曾任长沙电力学院副教授、深圳华鹏会计师事务所副所长、大华会计师事务所董事兼副总经理、立信会计师事务所合伙人，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳分所党总支书记，深圳市天业税务师事务所有限公司董事长兼总经理；2017 年 10 月至今任深圳市易瑞生物技术股份有限公司独立董事。同时担任深圳市纺织（集团）股份有限公司、深圳市同益实业股份有限公司、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事。

何祚文先生已取得上市公司独立董事资格证书。截至目前，何祚文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

向军俭：男，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，硕士研究生学历，大学教授。曾任中国医学科学院基础医学研究所研究实习员，现任职于暨南大学，承担教学、研究及人事管理工作，历任人事处处长、科技处处长、绩效评价与政策研究办公室主任、抗体工程研究中心主任；2017 年 10 月至今任深圳市易瑞生物技术股份有限公司独立董事。

向军俭先生已取得上市公司独立董事资格证书。截至目前，向军俭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会

行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

ZHANGHUA-TANG（张华堂）：男，英国国籍，1962年出生，博士研究生学历。曾任哈尔滨医科大学肿瘤研究所研究员、中国科学院昆明动物研究所研究员，现任重庆市科学技术研究院首席科学家、重庆万盛体育产业研究院有限公司监事；2017年10月至今任深圳市易瑞生物技术股份有限公司独立董事。

ZHANGHUA-TANG（张华堂）先生已取得上市公司独立董事资格证书。截至目前，ZHANGHUA-TANG（张华堂）先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。