

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满。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年修订）》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，现公告如下：

公司于2021年3月15日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司章程》，公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。经公司监事会审查，同意提名张双文先生、李美霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。两名非职工代表将与公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会仍按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

监事会

2021年3月16日

附件：

第二届监事会监事候选人简历

李美霞：女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科学历，曾任职于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监事，2017 年 10 月至今任深圳市易瑞生物技术股份有限公司监事、人事主管。

截至目前，李美霞女士通过持股公司 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 0.0194% 的股份；除前述情况外，李美霞女士与公司控股股东、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。

张双文：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，博士研究生学历，高级经济师。曾任郑州航空工业管理学院教师，现任深圳创新投资集团有限公司投资副总监；同时担任深圳市红土创惠投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市红土创盈投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，厦门绿洲环保产业股份有限公司、厦门东江环保科技有限公司、深圳一电航空技术有限公司、易视智瞳科技（深圳）有限公司、深圳瑞识智能科技有限公司、深圳中科创客学院有限公司董事，深圳市朗驰欣创科技股份有限公司、力品药业（厦门）股份有限公司监事，深圳市南山红土股权投资基金管理有限公司、深圳市福田红土股权投资基金管理有限公司总经理。2018 年 7 月至今任深圳市易瑞生物技术股份有限公司监事。

截至目前，张双文先生通过深圳市南山红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.0037% 的股份；除前述情况外，张双文先生与公司控股股东、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。