

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议通知系于2021年3月31日召开2021年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会后，以口头和通讯方式送达全体董事。为保证董事会工作衔接与连贯性，第二届董事会第一次会议于同日下午在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（董事向军俭、ZHANG HUA-TANG以通讯方式出席）；会议召集人朱海先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，全体董事无异议。

经全体董事推举，本次会议由董事朱海先生主持，公司全体监事，高级管理人员候选人列席了会议。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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经董事会审议，同意选举朱海先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会任期结束。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第二届董事会董事长的公告》（公告编号：2021-025）。

2、逐项审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

2.1选举第二届董事会战略委员会委员

经董事会审议，同意选举朱海先生、付辉先生、颜文豪先生担任第二届董事会战略委员会委员，由朱海先生担任主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.2选举第二届董事会审计委员会委员

经董事会审议，同意选举何祚文先生、向军俭先生、朱海先生担任第二届董事会审计委员会委员，由何祚文先生担任主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.3选举第二届董事会提名委员会委员

经董事会审议，同意选举向军俭先生、何祚文先生、朱海先生担任第二届董事会提名委员会委员，由向军俭先生担任主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.4选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员

经董事会审议，同意选举ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生、向军俭先生、朱海先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员，由ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生担任主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

第二届董事会各专门委员会的任期与第二届董事会任期一致，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束。

以上各专门委员会委员简历详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021）。

3、审议通过《关于聘任卢和华为公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任卢和华先生为公司总经理。根据《公司章程》规定，总经理为公司法定代表人。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2021-026）同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

4、逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

4.1关于聘任肖昭理为公司副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任肖昭理先生为公司副总经理。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.2关于聘任高世涛为公司副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任高世涛先生为公司副总经理。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.3关于聘任颜文豪为公司副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任颜文豪先生为公司副总经理。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.4关于聘任王广生为公司财务总监的议案

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王广生先生为公司财务总监。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.5关于聘任张煜堃为公司副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张煜堃先生为公司副总经理。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.6关于聘任张煜堃为公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张煜堃先生为公司董事会秘书。张煜堃先生已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，且其任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0755-27948546-889

电子邮箱：security@bioeasy.com

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一，公司不设职工代表董事。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2021-026）同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

5、审议通过《关于聘任李焘为公司内审负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李焘先生为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2021-026）同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

- 1、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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31日