

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于完成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”）于2021年3月31日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，同意选举朱海先生、王金玉女士、付辉先生、卢和华先生、颜文豪先生、朱素萍女士为第二届董事会非独立董事；同意选举何祚文先生、向军俭先生、ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生为第二届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第二届董事会，任期三年，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会董事简历详见附件。

公司第二届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，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。独立董事何祚文先生、向军俭先生、ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生的任职资格及独立性在2021年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中，何祚文先生为会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工代表董事。独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

公司第一届董事会非独立董事林季敏先生届满离任，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告日，林季敏先生直接持有公司股票 8,005,267 股，占公司

总股本的 1.9970%，林季敏先生所持有的股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及相关承诺进行管理。截至本公告日，林季敏先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对林季敏先生在董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

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

附件：

第二届董事会董事简历

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年至今任易瑞生物董事长。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月至今任易瑞生物董事。

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 月至今任易瑞生物董事、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；历任易瑞生物董事、销售主管；现任易瑞生物董事、总经理；同时担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。

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 月至今任易瑞生物董事。

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、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；现任易瑞生物董事；同时担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。

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 月至今任易瑞生物独立董事。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 月至今任易瑞生物独立董事。

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 月至今任易瑞生物独立董事。

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。