

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、聘任总经理的公告

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。

一、非独立董事、总经理辞职的情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到卢和华先生、朱素萍女士的辞职报告，卢和华先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、总经理职务，朱素萍女士因个人原因申请辞去非独立董事职务，前述任职原定任期为自任职生效之日起至第二届董事会届满之日止。

卢和华先生、朱素萍女士本着对公司规范运作认真负责的态度，在补选的董事、总经理就任前，仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。卢和华先生、朱素萍女士的辞职不会影响公司的正常工作及日常经营，其辞职申请自新任董事、总经理就任后生效。辞职生效后，卢和华先生、朱素萍女士将不再担任公司及子公司任何职务，公司将及时安排办理相关工商变更登记备案手续。

截至本公告披露日，卢和华先生直接持有公司股份12,197,923股，占公司总股本的3.04%，不存在应当履行而未履行的承诺。其离任后，将严格遵守相关法律法规和规范性文件对上市公司届满前离任董事、高管的股份变动的相关规定，履行相关承诺。朱素萍女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺。

公司及董事会对卢和华先生、朱素萍女士任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事的情况

经公司股东朱海先生推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意推选肖昭理先生、池雅琴女士（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会采取累积投票

制对非独立董事候选人进行表决。公司不设职工代表董事，本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任公司总经理的情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任肖昭理先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，总经理为公司法定代表人。

公司独立董事就本次聘任总经理发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2022年7月29日

附件：

简历

肖昭理：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，硕士研究生学历，曾任职于湖南黄沙坪子弟学校、深圳市龙岗区委办、深圳市宝安区委办、深圳市前海管理局、深圳市委政研室经济处；现任易瑞生物总经理。

截至本公告披露日，肖昭理先生未持有公司股份，肖昭理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。

池雅琴：女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士学历。曾任职于深圳市亚辉龙生物科技有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、广州万孚生物技术股份有限公司；现任易瑞生物副总经理。

截至本公告披露日，池雅琴女士持有公司3,450股；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。