

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）于2022年10月27日（星期四）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了第二届董事会第十八次会议。本次会议通知已于2022年10月21日以电子邮件、短信及电话的方式送达全体董事。

本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（现场出席3人，通讯出席6人）；公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2022 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长朱海先生提名，同意聘任万凯先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。万凯先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于聘任公司董事会秘书及内审负责人的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

董事会同意聘任李翠翠女士为公司内审负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于聘任公司董事会秘书及内审负责人的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八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

2022年10月27日