

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2023-093

债券代码：123220

债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

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、独立董事任期届满情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。鉴于深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事何祚文先生、ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生连续担任独立董事职务即将满六年，其将不再继续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。何祚文先生、ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生在补选的独立董事就任前，仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

截至本公告披露日，何祚文先生、ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对何祚文先生、ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

为保障董事会的正常运作，公司于2023年9月27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。经公司股东朱海先生推荐、董事会提名委员会审核，董事会同意提名熊莹女士、袁若宾先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，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。

独立董事候选人熊莹女士、袁若宾先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2023年9月27日

附件：独立董事候选人简历

1、熊莹：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，西南政法大学诉讼法专业硕士研究生学历。2005年9月至2010年11月任深圳市龙岗区人民法院法官助理、助理审判员、审判员；2010年10月至2014年8月任深圳市宝安区人民检察院助理检查员、检查员；2014年8月至2018年10月任中共深圳市委党校行政处副主任科员、主任科员；2018年10月至2020年5月任广东安恪律师事务所实习律师；2020年6月至今任广东华商律师事务所专职律师。

截至目前，熊莹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，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、袁若宾：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，中山大学会计学专业硕士研究生学历，中国注册会计师。2005年7月至2007年9月任广东烟草广州市有限公司职员；2007年10月至2010年6月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级顾问；2010年7月至2011年5月任民生证券股份有限公司业务董事；2011年5月至2019年6月任广发证券股份有限公司高级副总裁；2019年7月至2020年8月任申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行总裁；2020年9月至2023年6月任西部证券股份有限公司执行总裁；2023年7月至今任广东高瑞私募基金管理有限公司投资总裁。

截至目前，袁若宾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。