

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2024-058

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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2024年7月4日（星期四）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第五次会议。本次会议通知已于2024年7月1日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场出席董事1人，通讯出席董事6人），公司全体监事、部分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：

（一）审议通过《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》

1、关于解聘副总经理的情况

因公司战略发展规划调整，董事会同意解聘高世涛先生副总经理职务，解聘决定自董事会审议通过之日起生效，其原定任期至第三届董事会届满之日止。

2、关于聘任副总经理的情况

为进一步推进实施国际化战略，更好地拓展公司海外业务，现根据公司国际业务发展需要，董事会同意聘任JINLONG ZHANG（张金龙）先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容及相关人员简历详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024年7月4日