

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2026-039

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

关于补选非独立董事暨调整战略委员会成员的公告

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”）董事会于近日收到非独立董事李文天女士递交的书面辞职报告，其因个人工作安排申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，前述任职原定任期为自任职生效之日起至第三届董事会届满之日止。李文天女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。

截至本公告披露日，李文天女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李文天女士在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对李文天女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选非独立董事的情况

为保障董事会的正常运作，公司于2026年8月27日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名黄乐意先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、调整战略委员会成员的情况

鉴于李文天女士已辞去公司第三届董事会非独立董事职务及战略委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证公司规范运作及董事会下设专门委员会的正常运作，公司于2026年8月27日召开第三届董事会第十八

次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会战略委员会成员的议案》，董事会同意在黄乐意先生经公司股东会审议通过担任公司非独立董事后，一并补选其为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第三届董事会战略委员会成员为肖昭理（主任委员）、莫秋华、黄乐意，其他委员会的任职情况保持不变。

四、备查文件

- 1、李文天女士的辞职报告；
- 2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

附件：非独立董事候选人简历

黄乐意：男，中国国籍，1980年出生，本科学历。2013年起任职于公司，历任公司乳品检测试剂销售部门产品经理，现任公司副总经理、国内乳品检测试剂销售部门销售总监。

截至目前，黄乐意先生未直接持有公司股份，通过深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0231%的股份，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、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》3.2.3、3.2.4条所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。