

证券代码：874344

证券简称：瑞思普利

主办券商：华泰联合

深圳瑞思普利生物制药股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 6 日审议并通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》，同意补选李莉诗女士为公司第一届董事会董事。

任命李莉诗女士为公司董事，任职期限至第一届董事会届满止，本次任命尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事简敏诗女士因个人原因辞去公司董事职务，为满足公司董事会正常工作需要，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，选举李莉诗女为公司第一届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李莉诗，女，中国香港籍，无境外永久居留权，1999 年 3 月出生，本科学历。2024 年 1 月至今任职于深圳市雄伟李氏贸易物资有限公司，担任职员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，正式任命自相关议案审议通过之日起生效。

对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日