

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2025-073

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 关于补选第三届董事会战略委员会委员的公告

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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》。

鉴于公司规范运作需要，董事会同意补选职工代表董事莫秋华先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事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、李文天。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2025年10月27日