证券代码：301389　　证券简称：隆扬电子　　公告编号：2024-015

隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以28,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	隆扬电子	股票代码	301389
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金卫勤	施熙	
办公地址	江苏省昆山市周市镇顺昶路99号	江苏省昆山市周市镇顺昶路99号	
传真	0512-57669500	0512-57669500	
电话	0512-57668700	0512-57668700	
电子信箱	zhengquan@longyoung.com	zhengquan-02@longyoung.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务情况

公司主要从事各类电磁屏蔽材料和部分绝缘材料的研发、生产和销售。报告期内，公司主要产品为电磁屏蔽材料、绝缘材料及散热材料，并积极布局铜箔材料。

（二）主要产品情况

公司的产品目前主要应用于3C消费电子领域和新能源车领域。在3C消费电子领域主要应用于笔记本电脑和平板电脑，同时少部分应用于智能可穿戴设备；在新能源车领域主要应用于新能源车汽车电子的中控系统、雷达和智能座舱。公司主要产品的介绍如下：

1、电磁屏蔽材料

（1）导电布及胶带

产品名称	产品示意图	产品介绍	产品特点	应用领域
导电布		导电布是以织造布为基材，经过镀铜、镍等金属导电层，具有较强的导电性能。导电布可裁切成各种形状，用于需要电磁屏蔽、静电导出、接地等功能的场景。	可根据客户需求裁切成各种形状，适应多样化结构设计。具有较强的导电性能，能有效实现电磁屏蔽、静电导出等功能。	可应用于笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备、汽车电子等领域，满足轻薄化、柔性化设计需求。
导电泡棉		导电泡棉是以导电布为外层，内部填充泡沫材料制成的复合材料。具有良好的压缩回弹性和导电性，能在受压状态下保持稳定的电阻率，实现电磁屏蔽和静电导出。	压缩率高，回弹力强，能适应不规则结构。具有良好的导电性，能有效实现电磁屏蔽和静电导出。	可应用于笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备、汽车电子等领域，满足轻薄化、柔性化设计需求。
导电胶带		导电胶带是以导电布为基材，涂布导电胶水制成的胶带。具有良好的粘接性能和导电性，能实现电磁屏蔽、静电导出、接地等功能。	具有良好的粘接性能和导电性，能实现电磁屏蔽、静电导出、接地等功能。	可应用于笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备、汽车电子等领域，满足轻薄化、柔性化设计需求。

（2）导电泡棉

产品名称	产品示意图	产品介绍	产品特点	应用领域
导电泡棉		导电泡棉是以导电布为外层，内部填充泡沫材料制成的复合材料。具有良好的压缩回弹性和导电性，能在受压状态下保持稳定的电阻率，实现电磁屏蔽和静电导出。	压缩率高，回弹力强，能适应不规则结构。具有良好的导电性，能有效实现电磁屏蔽和静电导出。	适用于笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备、汽车电子等领域，满足轻薄化、柔性化设计需求。
导电泡棉		导电泡棉是以导电布为外层，内部填充泡沫材料制成的复合材料。具有良好的压缩回弹性和导电性，能在受压状态下保持稳定的电阻率，实现电磁屏蔽和静电导出。	压缩率高，回弹力强，能适应不规则结构。具有良好的导电性，能有效实现电磁屏蔽和静电导出。	适用于笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备、汽车电子等领域，满足轻薄化、柔性化设计需求。

（3）吸波材料

产品名称	产品示意图	产品介绍	产品特点	应用领域
吸波材料		吸波材料是用于吸收电磁波能量，减少电磁干扰的材料。其具有良好的吸波性能，能有效吸收电磁波，减少电磁干扰。	具有良好的吸波性能，能有效吸收电磁波，减少电磁干扰。	适用于笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备、汽车电子等领域，满足轻薄化、柔性化设计需求。

2、绝缘材料

（1）散热材料

产品名称	产品示意图	产品介绍	产品特点	应用领域
导热硅胶片		导热硅胶片是以硅胶为基材，添加导热填料制成的片状材料。具有良好的导热性能和柔软性，能有效填充发热元件与散热器之间的空隙，提高散热效率。	具有良好的导热性能和柔软性，能有效填充发热元件与散热器之间的空隙，提高散热效率。	适用于笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备、汽车电子等领域，满足轻薄化、柔性化设计需求。
导热硅脂		导热硅脂是以硅油为基材，添加导热填料制成的膏状材料。具有良好的导热性能和流动性，能有效填充发热元件与散热器之间的空隙，提高散热效率。	具有良好的导热性能和流动性，能有效填充发热元件与散热器之间的空隙，提高散热效率。	适用于笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备、汽车电子等领域，满足轻薄化、柔性化设计需求。

（2）绝缘材料

产品名称	产品示意图	产品介绍	产品特点	应用领域
网纹片		网纹片是以聚酰亚胺薄膜为基材，经过冲压成型工艺制成的绝缘材料。具有良好的绝缘性能和耐高温性能，能有效隔离电子元件，防止短路。	具有良好的绝缘性能和耐高温性能，能有效隔离电子元件，防止短路。	适用于笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备、汽车电子等领域，满足轻薄化、柔性化设计需求。
绝缘纸		绝缘纸是以纤维素为基材，经过浸渍绝缘漆制成的绝缘材料。具有良好的绝缘性能和耐高温性能，能有效隔离电子元件，防止短路。	具有良好的绝缘性能和耐高温性能，能有效隔离电子元件，防止短路。	适用于笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备、汽车电子等领域，满足轻薄化、柔性化设计需求。
绝缘胶带		绝缘胶带是以聚酰亚胺薄膜为基材，经过涂胶工艺制成的绝缘材料。具有良好的绝缘性能和耐高温性能，能有效隔离电子元件，防止短路。	具有良好的绝缘性能和耐高温性能，能有效隔离电子元件，防止短路。	适用于笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备、汽车电子等领域，满足轻薄化、柔性化设计需求。

3、铜箔材料

产品名称	产品示意图	产品介绍	产品特点	应用领域
单面粗化铜箔		单面粗化铜箔是一种表面经过粗化处理的铜箔，其粗化面具有较高的粗糙度，能增强与其他材料的结合力。	具有较高的粗糙度，能增强与其他材料的结合力。	适用于笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备、汽车电子等领域，满足轻薄化、柔性化设计需求。
CCF-3002L		CCF-3002L是一种高性能电解铜箔，具有良好的机械强度和电性能。其厚度为12μm，适用于锂离子电池的负极集流体。	具有良好的机械强度和电性能，适用于锂离子电池的负极集流体。	适用于笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备、汽车电子等领域，满足轻薄化、柔性化设计需求。
7μm铜箔		7μm铜箔是一种厚度为7μm的电解铜箔，具有良好的机械强度和电性能。其表面经过粗化处理，以增强与其他材料的结合力。	具有良好的机械强度和电性能，适用于锂离子电池的负极集流体。	适用于笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备、汽车电子等领域，满足轻薄化、柔性化设计需求。
纳米石墨烯		纳米石墨烯是一种由单层或多层石墨烯组成的纳米材料，具有优异的导电性、导热性和机械强度。其厚度通常在几纳米至几十纳米之间，适用于需要轻薄、柔性和高性能的应用场景。	具有优异的导电性、导热性和机械强度，适用于需要轻薄、柔性和高性能的应用场景。	适用于笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备、汽车电子等领域，满足轻薄化、柔性化设计需求。

（三）主要经营模式

1、采购模式

公司主要采用"以产定购、需求预测相结合"的采购模式，由资材部下设的生管课根据客户订单和客户预测需求，结合生产计划及现有原材料库存数量，确定所缺原材料状况并由资材部下设的采购课进行采购。

公司采用询价模式确定采购价格。采购人员根据过去的采购记录或者公司合格供应商目录确定询价对象，在收到报价资料后比较各询价对象报价内容及综合条件，最终确定合作的供应商。

2、生产模式

公司主要采用"以销定产、需求预测相结合"的生产模式，根据客户的需求进行生产。业务部门接到客户的正式订单后，由资材部下设的生管课确定生产计划，开立生产工单，并且制定生产排程表和交货排程表。生产部按照生管课制定的生产排程表和交货排程表进行生产和控制生产进度。对于公司的大客户而言，大客户一般会预先提供数月的预测需求量，业务部门根据大客户的提前预测量形成预先订单，交由生管课确定生产计划，并由生产部按上述生产模式进行生产。

公司一般以自主生产为主，因作业人员、公司生产设备的产能达到饱和等无法如期出货时，为满足客户即时需求，公司将部分工序如模切/裁切、贴合等委托给外协厂商加工，以提高生产效率，增加产量。

3、销售模式

公司采取直销的模式向客户销售产品。对于大客户，公司在接受客户订单前，需要根据客户的要求，先试制样品。在客户对样品进行测试验证的同时公司进行报价，样品和报价通过后，客户通常会与公司签订框架协议。在后续的合作过程中，客户下达具体的订单，公司收到后进行内部订单流程，安排组织生产，并按客户指定的时间如期发货并运送至指定的地点。经客户验收并提供经确认的销售产品种类、数量和金额的明细后，公司与客户对账然后开具发票。对于一般小客户，公司在客户询价前会进行送样，部分小客户无对样品的测试验证环节，因此送样后公司直接进行正式的报价，报价通过后客户下达具体的订单，收到订单后公司按照前述流程进行生产、送货、对账和开票。

（四）主要的业绩驱动因素

2023年度，公司实现营业收入265,355,979.43元，同比下降29.51%，归属于上市公司股东的净利润96,762,734.55元，同比下降42.70%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润90,871,826.05元，同比下降40.9%。主要原因在于：

公司主营业务所属的3C消费电子市场2023年表现较为疲软，其中海外终端品牌去库存，存在复苏节奏较慢的现象；目前公司客户结构目前以海外客户为主，受终端需求较弱传导至上游，使得公司整体业绩有较为明显的下滑。此外，3C消费电子行业生产企业众多，行业集中度整体不高，叠加总体行业的需求较弱，致使整体竞争更为激烈。正常情况，企业需要配合客户对存量产品在其产品生命周期内执行"季降"或者"年降"的要求；且受到供应链管理和市场竞争加剧的影响，公司部分产品短期内采取"优惠促销"的策略，以稳定、保障公司现在及未来的市场份额。?

未来公司将继续紧密把握消费电子产业及新能源产业的发展趋势，以持续服务消费电子市场为根基，以拓展服务新能源汽车市场为动力目标，重点加速铜箔材料的研发及建设，在产品端形成"电磁屏蔽+复合铜箔"双轮驱动的模式，不断坚持高目标指引，做实做强自身业务，实现企业持续稳定的高质量发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,307,068,843.19	2,403,444,628.49	2,403,248,267.97	-4.00%	780,128,529.42	780,128,529.42
归属于上市公司股东的净资产	2,233,118,997.06	2,328,429,300.55	2,328,431,755.78	-4.09%	687,828,551.68	687,828,551.68

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	265,355,979.43	376,447,220.78	376,447,220.78	-29.51%	428,339,308.09	428,339,308.09
归属于上市公司股东的净利润	96,762,734.55	168,859,254.08	168,858,575.87	-42.70%	197,677,062.23	197,677,062.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,871,826.05	162,557,758.14	162,557,079.93	-44.10%	189,686,340.32	189,686,340.32
经营活动产生的现金流量净额	79,428,734.16	185,096,809.60	185,096,809.60	-57.09%	206,001,717.79	206,001,717.79
基本每股收益（元/股）	0.34	0.75	0.75	-54.67%	0.93	0.93
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.75	0.75	-54.67%	0.93	0.93
加权平均净资产收益率	4.34%	16.59%	16.59%	-12.25%	33.56%	33.56%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会2022]31号，以下简称解释16号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号—所得税》的规定进行追溯调整。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。公司于2023年8月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-058）

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	47,651,944.85	79,556,457.79	70,839,297.45	67,308,279.34
归属于上市公司股东的净利润	19,250,395.97	33,571,018.94	26,983,693.16	16,957,626.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,039,445.67	32,438,231.60	25,648,393.26	14,745,755.52
经营活动产生的现金流量净额	29,782,258.63	12,674,239.89	7,914,504.75	29,057,730.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,603	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,123	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
隆扬国际股份有限公司	境外法人	69.04%	195,722,953.00	195,722,953.00	不适用	0.00
昆山群展商务咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.01%	5,700,000.00	5,700,000.00	不适用	0.00
苏州君尚合钰创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.07%	3,022,047.00	822,047.00	不适用	0.00
绍兴上虞汇聪企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.92%	2,600,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	2,465,089.00	0.00	不适用	0.00
昆山双禹零捌股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.46%	1,300,000.00	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	0.32%	904,151.00	0.00	不适用	0.00
昆山双禹投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.32%	900,000.00	0.00	不适用	0.00
光大证券股份有限公司	国有法人	0.30%	842,202.00	0.00	不适用	0.00
朱浩	境外自然人	0.30%	840,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人博青炫、张东琴合计间接持有公司股东隆扬国际71.55%的股权。群展咨询为公司员工持股平台，博青炫、张东琴合计间接持有群展咨询45.75%的出资份额。公司股东双禹零捌及双禹投资的执行事务合伙人兼普通合伙人均为昆山瀚溪投资企业（有限合伙），实际控制人均为吴小昶。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 ☑不适用

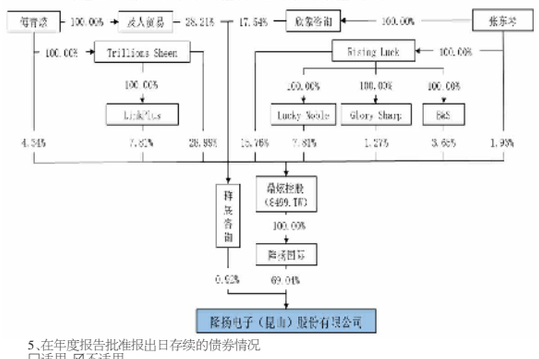
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

证券代码：300942　　证券简称：易瑞生物　　公告编号：2024-017

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 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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3月13日（星期三）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二届董事会第二十九次会议。本次会议通知已于2024年3月10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，公司全体监事、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：

1.逐项审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名肖昭理先生、陈智英女士、王西丽女士、李文天女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：

1.1 选举肖昭理先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.2 选举陈智英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.3 选举王西丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.4 选举李文天女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会非独立董事任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将按照相关规则履行董事职责。本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制逐项表决。

《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.逐项审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名熊莹女士、袁若宾先生、周万军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。表决情况如下：

2.1 选举熊莹女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.2 选举袁若宾先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.3 选举周万军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会独立董事任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将按照相关规则履行董事职责。本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制逐项表决。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年4月1日（星期一）14:30在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室，以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024年3月14日

证券代码：300942　　证券简称：易瑞生物　　公告编号：2024-018

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 第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日（星期三）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表决方式召开了第二届监事会第二十八次会议。本次会议通知已于2024年3月10日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席李美霞女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。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、监事会会议审议情况

经与会监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：

1.逐项审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会推荐，提名莫秋华先生、张鑫女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。表决情况如下：

1.1 选举莫秋华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

1.2 选举张鑫女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司第三届监事会非职工代表监事任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运行，在第三届监事会非职工代表监事就任前，公司第二届监事会非职工代表监事仍将按照相关规则履行监事职责。本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制逐项表决。

《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第二届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

监事会

2024年3月14日

证券代码：300942　　证券简称：易瑞生物　　公告编号：2024-019

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 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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"）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于2024年3月13日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。

一、董事会换届选举的情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查、董事会审议，同意提名肖昭理先生、陈智英女士、王西丽女士、李文天女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名熊莹女士、袁若宾先生、周万军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中袁若宾先生为会计专业人士（简历见附件一）。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，认为符合相关法律法规规定的任职资格。公司独立董事候选人中，熊莹女士、袁若宾先生已取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认可的独立董事培训证明，周万军先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的独立董事培训证明。上述董事候选人人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制逐项表决，其中独立董事候选人尚需经深交所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。

二、监事会换届选举的情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，职工代表监事由职工代表大会选举产生。经公司监事会审查，公司监事会同意提名莫秋华先生、张鑫女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件二）。

根据相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制逐项表决选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024年3月14日

附件一：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.肖昭理：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，硕士研究生学历。曾任职于湖南黄沙坪子弟学校、深圳市龙岗区委办、深圳市宝安区委办、深圳市前海管理局、深圳市委政研室经济处；现任公司董事长、总经理。

截至目前，肖昭理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（2023年12月修订）》所规定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.陈智英：女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士研究生学历，国家科学技术进步奖获得者。曾任职于四川隆昌县畜牧局、中国饲料工业发展总公司、中牧实业股份有限公司、申联生物医药（上海）股份有限公司；现任公司董事、副总经理。

截至目前，陈智英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（2023年12月修订）》所规定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。

3.王西丽：女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任职于公司研发部；现任公司董事、供应链中心总监。

截至目前，王西丽女士未直接持有公司股份，通过公司5%以上的股东深圳市易凯瑞管咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份39.24万股，占公司总股本的0.0979%；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（2023年12月修订）》所规定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。

4.李文天：女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年出生，硕士研究生学历。曾任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部、东兴证券股份有限公司投资银行总部，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，李文天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（2023年12月修订）》所规定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。

二、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。现任公司独立董事。

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（2023年12月修订）》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。现任公司独立董事。

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（2023年12月修订）》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。

3.周万军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，南方医科大学细胞生物学博士研究生学历。1990年8月至2002年9月任湘潭市中心医院主管检验师，2005年7月至今任南方医科大学基础医学院教授。

截至目前，周万军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（2023年12月修订）》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。

附件二：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1.莫秋华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士研究生学历。曾任职于湖南省衡阳市卫生学校、南方医科大学（原第一军医大学）、珠海国际旅行卫生保健中心、珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）；现任公司科研总监、职工代表监事。

截至目前，莫秋华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（2023年12月修订）》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.张鑫：女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年出生，本科学历。曾任职于潜尼测试科技（天津）有限公司等；2017年8月至今任公司科技合作主管。

截至目前，张鑫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