

证券代码：300237

证券简称：ST美晨

公告编号：2025-094

山东美晨科技集团股份有限公司

关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会的公告

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。

山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“美晨科技”）于2025年11月17日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司董事长选举情况

为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会全体董事一致同意，选举江波先生担任公司新任董事长，任期与第六届董事会非独立董事任期一致。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为江波先生，董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。

二、公司董事会专门委员会调整情况

根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际情况，公司对第六届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门委员会情况如下：

1、董事会审计委员会由独立董事武辉女士、独立董事陈祥义先生、董事李瑞龙组成，其中武辉女士为审计委员会主任委员（召集人）；

2、董事会提名委员会由独立董事吕洪果先生、独立董事武辉女士、董事周建华先生组成，其中吕洪果先生为提名委员会主任委员（召集人）；

3、董事会薪酬与考核委员会由独立董事陈祥义先生、独立董事吕洪果先生、董事周建华先生组成，其中陈祥义先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

4、董事会战略委员会由董事江波先生、董事刘增伟先生、独立董事陈祥义

先生组成，其中江波先生为战略委员会主任委员（召集人）。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）武辉女士为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东美晨科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日

江波先生个人简历

江波先生：男，1975 年 4 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，国民经济管理专业。2018 年 9 月至 2023 年 12 月，任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司副总经理；2023 年 12 月至今，任潍坊市国有资产管理运营集团有限公司党委委员、副总经理；2025 年 2 月至今，任潍坊市国有资产投资控股有限公司党委书记、董事长；2025 年 2 月至今，任美晨科技党委书记。

江波先生未持有上市公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。