

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2025-021

山东美晨科技股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，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，公司拟对公司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、董事刘子传先生组成，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、董事刘子传先生组成，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、董事刘子传先生组成，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刘子传先生、董事刘增伟先生、独立董事陈祥义先生组成，其中刘子传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。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日