

证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2025-034

美盈森集团股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，根据相关法律法规及规范性文件要求，公司增设1名职工董事，董事会将由6人组成，其中独立董事2人，职工董事1人。

2025年9月29日，公司召开了职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举刘兰芳女士（简历详见附件）担任公司职工董事，任期至公司第六届董事会任期届满之日。

刘兰芳女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。刘兰芳女士当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2025年9月29日

附件：刘兰芳简历

刘兰芳女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年加入公司，曾任公司监事，现任公司报关部经理，中共美盈森集团股份有限公司委员会书记、工会主席，兼任苏州智谷监事、安徽美盈森监事、湖南美盈森监事、深圳文麻监事、山东美盈森执行董事兼总经理、习水美泰董事兼总经理。

截至目前，刘兰芳女士未直接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》第3.2.2条所规定的情形；不是失信被执行人。