

证券代码：300237

证券简称：ST美晨

公告编号：2025-080

山东美晨科技股份有限公司
关于公司董事会秘书离任的公告

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”）董事会近日收到公司董事会秘书李炜刚先生的书面辞职报告。李炜刚先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务（原任职期限与第六届董事会任期一致，即自 2024 年 5 月 10 日起至第六届董事会届满之日止），辞任后仍在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》等相关规定，李炜刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。后续公司董事会将根据相关规定，尽快聘任新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事长刘子传先生将代行董事会秘书职责。李炜刚先生的离任不会对公司的日常经营管理产生不利影响，公司董事会对李炜刚先生在任职董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，李炜刚先生持有公司股份 13,500 股。李炜刚先生在其原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（3）《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日