

证券代码：300237

证券简称：ST美晨

公告编号：2025-082

山东美晨科技股份有限公司
关于增补非独立董事候选人的公告

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”）于2025年10月29日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于公司董事、董事长辞职的情况

近日，公司董事会收到董事、董事长刘子传先生的书面辞职报告，刘子传先生因工作调动原因，申请辞去公司董事长、董事以及董事会专门委员会相关职务，（刘子传先生原任职期限为2025年3月5日至第六届董事会届满之日止），辞任后刘子传先生不在公司担任其他职务。

二、关于公司增补非独立董事的情况

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，为完善公司治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，经公司控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，拟增补江波先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

非独立董事任期将自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，本次增补非独立董事不会导致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总计超过公司董事总数的二分之一。本事项尚需提交公司股东会进行审议。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2025年10月31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，任山东美晨科技股份有限公司党委书记。

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”。