

证券代码：300237

证券简称：ST 美晨

编号：2025-093

山东美晨科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议，于 2025 年 11 月 17 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（公司独立董事武辉女士、陈祥义先生以通讯方式进行表决），本次会议经出席会议的全体董事共同推举，由董事周建华先生主持，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技集团股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

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，根据相关法律法规、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，董事会将授权公司相关部门办理工商登记变更手续。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《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。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

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