

证券代码：300237

证券简称：ST美晨

公告编号：2026-037

山东美晨科技集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、聘任高级管理人员情况

根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任张婷婷女士、郝新刚先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查，张婷婷女士、郝新刚先生均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

二、聘任董事会秘书及证券事务代表情况

1、董事会秘书情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》的有关规定，为完善公司治理、保证董事会正常运作，经公司董事长提名，董事会同意聘任张云霞女士担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，张云霞女士不再担任公司证券事务代表，同时公司董事长江波先生不再代行董事会秘书职责。

张云霞女士任职资格已经公司董事会提名委员会审查，张云霞女士自2016

年3月至今一直担任公司证券事务代表,并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识与工作经验,具有良好的职业道德和个人品德,熟悉上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等相关法律法规及监管规则,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

2、证券事务代表情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》的有关规定,经董事长提名,公司董事会同意聘任王业江先生担任公司证券事务代表(简历详见附件),协助董事会秘书开展工作,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

3、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话: 0536-6151511

电子邮箱: zhangyunxia@meichen.cc

wangyejiang@meichen.cc

传真: 0536-6320058

通讯地址: 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号

特此公告。

山东美晨科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月18日

附件：

高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历

张婷婷：女，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中级经济师，大学本科学历，经济学学士学位。2011年7月至2020年7月，任中国银行股份有限公司诸城支行信贷、国际结算客户经理；2020年7月至今，任山东美晨科技集团股份有限公司金融合作部经理。

截至本公告披露日，张婷婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；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；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

郝新刚：男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，研究生学历，工学硕士学位。2018年11月至2022年11月，任北汽福田潍坊厂区党委综合业务经理、后勤保障业务经理；2022年12月至2024年4月，任山东晨鸣纸业集团股份有限公司党群部副部长；2024年5月至2024年12月，任山东晨鸣纸业集团股份有限公司党委组织部部长；2025年1月至今，任美晨科技党群工作部副经理、经理。

截至本公告披露日，郝新刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；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；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张云霞：女，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，会计学专业。2007年3月加入美晨科技，2007年3月至2015年12月在美晨科技财务会计部任职；2016年3月至今任美晨科技证券事务代表；2015年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，张云霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》《公司章程》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2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事会秘书的情形。

王业江：男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，法学学士。2017年4月加入美晨科技，2022年3月至今任美晨科技证券事务专员；2022年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，王业江先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。