

证券代码：301307

证券简称：美利信

公告编号：2026-036

重庆美利信科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理及董事会秘书的公告

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。

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任万里先生为公司副总经理，聘任徐圆圆女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下：

一、聘任公司副总经理的情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司决定聘任万里先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

万里先生具备担任公司高级管理人员的履职能力和任职资格，任职资格和聘任程序符合《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、聘任公司董事会秘书的情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司决定聘任徐圆圆女士担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。董事会秘书任职生效后，公司董事长余亚军先生不再代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，徐圆圆女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任

职符合《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：徐圆圆

通讯地址：重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号

联系电话：（023）66283857

传真电话：（023）66283857

邮箱：cqmlx@djmillison.com

三、备查文件

- 1、第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2026年7月17日

附件：副总经理万里先生简历

万里先生，1970年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师。1994年8月至1999年9月任华中理工大学机械工程二系教师，2003年4月至2013年8月任华中科技大学材料学院教师，2013年8月至2017年7月任广东鸿图科技股份有限公司副总经理，2017年7月至2026年6月任广东鸿图科技股份有限公司压铸（本部）工程技术中心副总经理，2022年4月至2026年6月任广东鸿图科技股份有限公司研究院院长。2022年9月至2026年7月任广东鸿图汽车零部件有限公司法定代表人、总经理、董事。2026年6月至今任四川翊羽关节技术有限公司董事，2026年7月至今任重庆美利信科技股份有限公司副总经理。

截至目前，万里先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有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；未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。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件：董事会秘书徐圆圆女士简历

徐圆圆女士，出生于 1989 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年 7 月至 2014 年 10 月任易居（中国）企业管理集团有限公司管理培训生，2015 年 1 月至 2015 年 8 月任上海伯乔金融信息服务有限公司（现名称：上海伯乔网络科技有限公司）法务及合规经理，2015 年 8 月至 2017 年 5 月任上海飞梭科技有限公司法务经理，2017 年 5 月至 2017 年 11 月任上海壹米滴答供应链管理有限公司投融资法务，2017 年 11 月至 2020 年 1 月任金科地产集团股份有限公司 (000656. SZ) 证券事务部合规经理，2020 年 1 月至 2023 年 3 月任金科智慧服务集团股份有限公司（9666. HK）董事会办公室负责人兼产业投资负责人、2023 年 3 月起任金科智慧服务集团股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书兼任产业投资负责人。2026 年 7 月至今任重庆美利信科技股份有限公司董事会秘书。

截至目前，徐圆圆女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有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；未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。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。