

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2026-025

## 重庆梅安森科技股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2026年7月17日以电子邮件方式发出，会议于2026年7月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 一、本次董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

经审议，公司董事会同意补选蔡珍红先生为公司第六届董事会独立董事，任期为公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日（2028年2月17日），同意蔡珍红先生接任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

##### 2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

## 二、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 22 日