

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2026-026

重庆梅安森科技股份有限公司

关于补选公司第六届董事会独立董事的公告

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”）于 2026 年 7 月 21 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会一致同意补选蔡珍红先生（简历详见附件）为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）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。在经股东会补选为独立董事后，蔡珍红先生将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，曹龙汉先生的辞任正式生效。

蔡珍红先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。经公司股东会选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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

附件：

重庆梅安森科技股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人简历

蔡珍红，男，1964年5月生，研究生学历，高等教育学研究员。1984年7月至2026年5月在重庆建筑工程学院（现重庆大学）任教师，历任讲师、副教授、研究员；1998年10月起任重庆建筑大学科研处（后重庆大学科研处）副教授、副处长（期间兼任中国非开挖技术协会副理事长）；2006年3月任重庆大学社科处处长兼期刊社社长、人文学部副主任（研究员）；2014年7月任重庆大学发展规划处处长兼“双一流”建设办公室主任（研究员）。

蔡珍红先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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《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》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。