

证券代码：300237

证券简称：ST 美晨

公告编号：2026-031

山东美晨科技集团股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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2025年10月24日在巨潮资讯网上披露了《关于公司董事会秘书离任的公告》（公告编号2025-080），目前由公司董事、总经理周建华先生代为履行董事会秘书职责。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》以及新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》规定，自本公告披露之日起，公司董事会秘书空缺期间由董事长江波先生代为履行董事会秘书职责。公司将依照相关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。

江波先生代行董事会秘书职责期间联系方式：

联系电话：0536-6151511

电子邮箱：meichen@meichen.cc

联系地址：山东省诸城市密州东路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5月21日