证券代码：000615　　证券简称：*ST美谷　　公告编号：2026-102

九州美谷科技股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

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。

2026 年 10 月 28 日，九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第七次会议，本次会议以电子通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议由董事长刘亮先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了**《关于聘任董事会秘书的议案》**，具体如下：

为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经公司董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈晨露女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。其任职生效后，公司董事长刘亮先生不再代行董事会秘书职责。

聘任董事会秘书事项的具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

九州美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日

附件：陈晨露女士简历。

附件：陈晨露女士简历

陈晨露女士，38 岁，中国国籍，无境外居留权，对外经济贸易大学管理学硕士，保荐代表人、中级会计师。2016 年 7 月-2025 年 6 月，历任东吴证券股份有限公司投资银行总部高级经理、高级副总裁；2025 年 6 月-2026 年 2 月，任九州通医药集团股份有限公司资本事业部战略投融资总监，2026 年 2 月-2026 年 7 月，任九州美谷科技股份有限公司战略投资总监；2026 年 7 月至今，任九州美谷科技股份有限公司董事会办公室主任。

截至本公告披露日，陈晨露女士未持有公司股份，其与持有公司 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》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内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；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。