证券代码：301307　　证券简称：美利信　　公告编号：2025-053

重庆美利信科技股份有限公司
关于公司董事会换届进展及部分独立董事任期届满辞职的提示性公告

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。

一、公司董事会换届进展情况

（一）董事会换届工作进展

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会自 2023 年 11 月 8 日起履职，任期将于 2026 年 11 月 7 日届满。为规范有序推进董事会换届，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，于 2026 年 11 月 6 日召开第二届董事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》等议案，同意提名第三届董事会董事候选人，并决定于 2026 年 11 月 23 日（星期一）14:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议董事会换届选举相关议案。上述事项的具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》及《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议；股东会选举两名以上独立董事的，将依照《上市公司独立董事管理办法》第十二条的规定实行累积投票制，并对中小股东表决情况单独计票并披露。

（二）过渡期的履职安排

鉴于公司第三届董事会尚待 2026 年第二次临时股东会选举产生，因股东会通知、召集及召开的程序性时间安排，新一届董事会就任时间将晚于第二届董事

会任期届满之日。为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，在新一届董事会及各专门委员会选举产生并就任前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行相应的职责和义务，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期相应顺延。上述安排不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

二、公司部分独立董事任期届满辞职情况

（一）辞职基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年。公司董事会于近日收到独立董事商华军先生提交的书面辞职报告，因其独立董事的任期将于 2026 年 11 月 7 日届满，至该日其连续担任公司独立董事已满六年，故申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会的相关职务，辞去前述职务后将不在公司担任任何职务。

商华军先生自 2020 年 11 月 6 日起连续担任公司独立董事，现任第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，为会计专业人士。

（二）辞职安排及补选时限

鉴于商华军先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》第十五条及《公司章程》等相关规定，商华军先生应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。据此，在公司 2026 年第二次临时股东会选举产生第三届董事会独立董事前，商华军先生仍将依照法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会审计委员会、其他各专门委员会中的相关职责，并按照公司相关规定做好工作交接。

（三）商华军先生任职期间的履职情况

截至本公告披露日，商华军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。商华军先生在担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，重点关注公司财务信息及其披露、内部控制、关联交易等事

项，充分发挥会计专业优势，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对商华军先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

（四）对公司的影响

本次独立董事辞职系公司董事会任期届满换届的正常衔接安排，公司独立董事人数及占比、董事会审计委员会的人员构成均持续符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，不会影响公司董事会及各专门委员会的正常运作，亦不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、商华军先生的辞职报告。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日