证券代码：301307　　证券简称：美利信　　公告编号：2025-052

重庆美利信科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。公司第三届董事会将由 9 人组成，其中非独立董事 6 人（包含职工代表董事 1 人，由公司职工代表大会另行选举产生）、独立董事 3 人。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026 年 11 月 6 日，公司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》。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名余亚军先生、余克飞先生、余人麟先生、周承广先生、童荣辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈耿先生、龙莉女士、汤自荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈耿先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见本公告附件。

本次董事的选任尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。其中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方可提交股东会审议。当选董事的任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

二、其他事项说明

董事候选人不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的董事任职资格。公司第三届董事会董事候选人中，

兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董事人数总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

独立董事候选人的教育背景、工作经历符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性要求。其中，候选人陈耿先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，龙莉女士及汤自荣先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司对第二届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

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

附：第三届董事会董事候选人简历（不含职工董事候选人）

余亚军先生：1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位（EMBA），1988 年 9 月至 1991 年 9 月任湖北省英山县金铺中学教师，1991 年 11 月至 1993 年 8 月任湖北省英山县人民政府驻北京联络处干部，1993 年 8 月至 2001 年 8 月任北京美利信投资有限责任公司经理，2001 年 8 月至 2005 年 10 月任重庆大江美利信有限责任公司董事、副总经理，2005 年 10 月至 2020 年 10 月任重庆大江美利信有限责任公司董事、总经理，2020 年 10 月至 2023 年 11 月任重庆美利信科技股份有限公司总裁，2023 年 11 月至今任重庆美利信科技股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，余亚军先生未直接持有公司股份，其通过持有公司控股股东美利信控股有限公司约 30%的股权间接持有公司股份约 25,357,872 股，占公司总股本的 12.04%，通过“中信建投股管家美利信创业板 1 号战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份。余亚军先生系公司实际控制人之一，与余克飞先生、余人麟先生系兄弟关系；余克飞先生与刘赛春女士系夫妻关系，余克飞先生、刘赛春女士、余亚军先生三人已签署《一致行动人协议》。除上述关联关系外，余亚军先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无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，尚未有明确结论的情形，未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，不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

余克飞先生：1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1983 年毕业于太原机械学院（现中北大学）自动控制专业。1983 年 8 月至 1987 年 10 月任国营华光仪器厂工程师；1987 年 11 月至 1997 年 6 月任中国北方光学电子

总公司经营部经理；1997 年 8 月至今任北京美利信投资有限责任公司董事长；1999 年 4 月至今任香港美利信国际有限公司董事长；2001 年 5 月至 2020 年 11 月任重庆大江美利信有限责任公司董事长；2020 年 11 月至 2023 年 11 月任重庆美利信科技股份有限公司董事长，2023 年 11 月至 2024 年 1 月任公司董事、董事会战略委员会委员；2004 年 10 月至 2019 年 8 月任珠海美利信新材料技术有限公司董事长，2019 年 8 月至今任珠海美利信新材料股份有限公司董事长；2003 年 12 月至 2020 年 4 月任湖北同发机电有限公司董事长；2005 年 12 月至今任北京爱尔达电子设备有限公司董事长；2011 年 7 月至 2020 年 7 月任襄阳美利信科技有限责任公司董事长；2008 年 11 月至今任美利信控股有限公司董事长、法定代表人。

截至本公告披露日，余克飞先生未直接持有公司股份，其通过持有公司控股股东美利信控股有限公司约 57.65%的股权间接持有公司股份约 48,729,377 股，占公司总股本的 23.14%。余克飞先生系公司实际控制人之一，任公司控股股东美利信控股有限公司董事长、法定代表人，与余亚军先生、余人麟先生系兄弟关系，与刘赛春女士系夫妻关系；余克飞先生、刘赛春女士、余亚军先生三人已签署《一致行动人协议》。除上述关联关系外，余克飞先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会处罚和证券交易所纪律处分，无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，尚未有明确结论的情形，未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，不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

余克飞先生曾于 2024 年 1 月被纪律监察部门采取留置措施，同年 6 月解除留置。公司已就上述事项分别披露《关于公司实际控制人、董事被采取留置措施的公告》

（公告编号：2024-003）、《关于公司实际控制人解除留置的公告》（公告编号：2024-051），相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次公司董事会提名余克飞先生为第三届董事会非独立董事候选人，鉴于其为公司实际控制人之一，长期参与公司经营管理与战略规划工作，对所属行业及公司经营实际具备深刻理解，可对公司持续稳健经营提供有力支撑。该提名事项不会对公司规范运作造成不利影响，特此说明。

余人麟先生：1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位（EMBA）。1993 年 7 月至 1995 年 7 月任北人集团第四印刷机械厂助理工程师；1995 年 7 月至 1997 年 8 月任北京地拓科贸公司副总经理；1997 年 8 月至 2017 年 12 月任北京美利信投资有限责任公司执行董事、经理；2003 年 4 月至今任湖北同发机电有限公司董事，2016 年 1 月至 2019 年 7 月任该公司经理；2006 年 1 月至今任北京爱尔达电子设备有限公司董事、总经理；2008 年 11 月至今任美利信控股有限公司董事、副董事长；2011 年 2 月至 2020 年 11 月任重庆大江美利信有限责任公司董事；2020 年 11 月至 2024 年 1 月任重庆美利信科技股份有限公司董事。余人麟先生长期从事大气探测雷达等电子设备企业经营管理，现兼任北京爱尔达电子设备有限公司总经理。

截至本公告披露日，余人麟先生未直接持有公司股份，其通过持有公司控股股东美利信控股有限公司约 12.35%的股权间接持有公司股份约 10,438,991 股，占公司总股本的 4.96%。余人麟先生任公司控股股东美利信控股有限公司董事、副董事长，与公司实际控制人余克飞先生、余亚军先生系兄弟关系。除上述关联关系外，余人麟先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无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，尚未有明确结论的情形，未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，不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

周承广先生：1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 8 月至 2018 年 7 月历任中国一汽铸造模具厂模具设计员、制造部副部长、设计部长，2018 年 8 月至 2020 年 4 月任重庆美利信模具有限责任公司总经理，2020 年 5 月至今任重庆广澄模具有限责任公司总经理，2022 年 9 月至 2023 年 6 月任重庆美利信科技股份有限公司压铸总监，2023 年 7 月至今任重庆美利信科技股份有限公司副总经理且为公司核心技术人员。

截至本公告披露日，周承广先生未直接或间接持有公司股份。周承广先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无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，尚未有明确结论的情形，未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，不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

童荣辉先生：1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士研究生学历。2008 年 4 月至 2013 年 3 月任上海汽车集团股份有限公司技术中心整车集成部整车性能集成科整车性能工程师，2013 年 4 月至 2015 年 5 月任上海汽车集团股份有限公司技术中心整车集成部整车性能集成科整车性能经理，2015 年 6 月至 2015 年 11 月任上海汽车集团股份有限公司技术中心动力总成电控部变速箱标定科 AT/AMT 标定经理，2015 年 12 月至 2016 年 4 月任上海汽车集团股份有限公司技术中心动力总成电控部变速箱标定科变速箱性能标定经理，2016 年 5 月至 2017 年 3 月任上海汽车集团股份有限公司技术中心整车集成部整

车性能集成科驾驶质量及动态评估经理，2017 年 4 月至 2018 年 8 月任上海汽车集团股份有限公司技术中心整车集成部整车性能集成科高级经理，2018 年 9 月至 2021 年 3 月任上海汽车集团股份有限公司技术中心整车集成部整车性能集成科高级经理兼项目管理部整车平台高级经理，2021 年 3 月至 2023 年 3 月任上海汽车集团股份有限公司技术中心整车集成部总监，2023 年 3 月至 2024 年 5 月任上汽研发总院驱动集成部总监，2024 年 5 月至 2024 年 11 月任沛德光电科技（上海）有限公司总经理，2024 年 12 月至今任美利信（上海）实业发展有限公司总经理。2026 年 4 月起至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，童荣辉先生未直接或间接持有公司股份。童荣辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无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，尚未有明确结论的情形，未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，不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

陈耿先生：1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，重庆大学工商管理博士后，会计学教授，非执业注册会计师、非执业资产评估师，加拿大西蒙菲莎大学访问学者。1992 年至 1996 年就读于中国人民大学投资经济系；1998 年至 2004 年就读于西南财经大学财税学院，先后获经济学硕士、博士学位。1996 年至 1998 年就职于青岛高科园管委会；2004 年至今任教于重庆大学经济与工商管理学院，2013 年 4 月至 2021 年 11 月兼任该院 EMBA 中心主任、培训中心主任。现兼任福安药业（集团）股份有限公司（证券代码 300194）、九泰基金管理有限公司、百明信康生物技术（浙江）有限公司独立董事；曾任蓝黛科技集团股份有限公司（证券代码 002765）、重庆莱美药业股份有限公司（证

券代码 300006）、成都华远焊接设备股份有限公司以及中国天瑞汽车内饰件有限公司（证券代码 06162.HK）独立董事。主要研究方向为会计、财务与企业管理，主持及参与国家级基金项目及省部级项目多项，出版学术专著及教材 4 部，发表论文 30 余篇。

截至本公告披露日，陈耿先生未直接或间接持有公司股份。陈耿先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无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，尚未有明确结论的情形，未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，不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

龙莉女士：1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民商法学硕士。2007 年 7 月至 2019 年 8 月，任职于重庆依斯特律师事务所，任律师合伙人；2019 年 8 月至今，任重庆德琅律师事务所主任、律师合伙人。现任重庆臻宝科技股份有限公司（证券代码 688797）独立董事，并兼任重庆市仲裁委员会仲裁员、中华全国律师协会财税法专业委员会委员、重庆市律师协会财税法专业委员会副主任、西南政法大学东盟法商学院特聘教授。主要执业领域为公司商事、公司股权及财税法，具有中国证监会证券发行与承销从业资格。

截至本公告披露日，龙莉女士未直接或间接持有公司股份。龙莉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无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，尚未有明确结论的情形，未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，不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

汤自荣先生：1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师。1990 年毕业于北京化工大学化学工程专业，1999 年获美国克拉克森大学化学工程专业硕士学位，2001 年获美国加州大学欧文分校材料专业博士学位。2001 年至 2004 年，在美国硅谷 Mega Sense、SensArray Inc.从事微机电系统（MEMS）产品研发工作；2005 年至今任教于华中科技大学机械科学与工程学院，系国家级领军人才团队"微纳米制造与纳米测量技术"核心成员。主要从事先进光电子封装、集成电路与 MEMS 领域先进制造及测量工艺与装备技术研究，与上海微电子装备、上海精测半导体等企业合作开发 14/10 纳米以下关键工艺材料与设备；主持及参与国家级科研项目 10 余项，授权及申请专利 30 余项，发表论文 150 余篇，2019 年获教育部自然科学奖省部一等奖。

截至本公告披露日，汤自荣先生未直接或间接持有公司股份。汤自荣先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无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，尚未有明确结论的情形，未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，不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形。