证券代码：301307　　证券简称：美利信　　公告编号：2026-061

重庆美利信科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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”）于 2026 年 11 月 23 日召开了 2026 年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事 5 名和独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。至此，公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

1、非独立董事：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、冯成龙先生（职工代表董事）

2、独立董事：陈耿先生（会计专业人士）、龙莉女士、汤自荣先生

公司第三届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且 3 名独立董事的任职资格在公司 2026 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司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，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

上述董事的简历详见公司 2026 年 11 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-052）。

二、公司部分董事离任情况

本次换届完成后，刘赛春女士、方小斌先生、张力先生、商华军先生、冉

光和先生、宋宗宇先生不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他任何职务；马名海先生不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露之日，刘赛春女士直接持有公司股份 16,061,280 股，占公司总股本比例 7.63%；方小斌先生直接持有公司股份 937,920 股，占公司总股本比例 0.45%；马名海先生直接持有公司股份 450,000 股，占公司总股本比例 0.21%；张力先生、商华军先生、冉光和先生、宋宗宇先生未直接或间接持有公司股份。

上述离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

上述离任人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略落地、规范运作与治理完善发挥了重要作用。公司及董事会谨对其作出的贡献致以衷心感谢！

三、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日