证券代码：301307　　证券简称：美利信　　公告编号：2026-062

重庆美利信科技股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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”）第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，公司按照相关程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司于 2026 年 11 月 23 日召开第三届职工代表大会第一次会议，经与会职工代表审议并表决，同意选举冯成龙先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，冯成龙先生将与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

冯成龙先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

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

附件：职工代表董事简历

冯成龙先生：1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，本科学历。2012 年 6 月至 2023 年 11 月任襄阳美利信科技有限责任公司财务审计部会计员、财务核算室主任、财务审计部副部长、财务审计部部长。2023 年 12 月至 2024 年 3 月任安徽美利信智能科技有限公司财务部长，2024 年 3 月至 2024 年 12 月任重庆美利信科技股份有限公司审计部副部长，2023 年 11 月至 2025 年 9 月 11 日任重庆美利信科技股份有限公司监事。2024 年 12 月至今任襄阳美利信科技有限责任公司总经理助理兼财务部部长，2026 年 4 月至今任重庆美利信科技股份有限公司职工代表董事。

截至本公告披露之日，冯成龙先生通过二级市场持有公司股份900股。冯成龙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、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，符合《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》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。