证券代码：301307　　证券简称：美利信　　公告编号：2026-063

重庆美利信科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，在公司 2026 年第二次临时股东会、职工代表大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体董事传达。经全体董事共同推举，本次会议由董事余亚军先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事会秘书候选人、其他高级管理人员候选人和证券事务代表候选人列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举余亚军先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》

经审议，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

战略与 ESG 委员会：余亚军先生（主任委员）、汤自荣先生、童荣辉先生

审计委员会：陈耿先生（会计专业人士，主任委员）、余人麟先生、龙莉女士

提名委员会：龙莉女士（主任委员）、陈耿先生、余亚军先生

薪酬与考核委员会：汤自荣先生（主任委员）、龙莉女士、余克飞先生

各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员如不再担任公司董事职务，其专门委员会委员资格自动丧失，由董事会按照相关规定予以补足。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会逐项审议本次高级管理人员聘任议案，同意聘任相关高级管理人员，具体情况如下：

3.01 关于聘任公司总经理的议案

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任余亚军先生为公司总经理。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

3.02 关于聘任公司副总经理的议案

经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任周承广先生、童荣辉先生、张博先生、万敏先生、万里先生、徐澄先生为公司副总经理。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

3.03 关于聘任公司财务负责人的议案

经总经理提名、董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，全体董事一致同意聘任易长春先生为公司财务负责人。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

3.04 关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任徐圆

圆女士为公司董事会秘书。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任徐圆圆女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任徐琳淞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司第三届高级管理人员薪酬方案，具体如下：

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效薪酬两部分组成，薪酬标准根据其在公司担任的具体职务、岗位责任，结合公司经营业绩及个人绩效考核结果确定，并按照公司相关薪酬制度执行。

本议案自本次董事会审议通过之日起施行，至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避；表决结果：通过。

余亚军先生、周承广先生、童荣辉先生作为关联董事已回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

4、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日