证券代码：301307　　证券简称：美利信　　公告编号：2026-064

重庆美利信科技股份有限公司
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

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 日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会董事长：余亚军先生，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。

（二）第三届董事会专门委员会成员

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（主任委员，会计专业人士）、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

董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。

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

二、高级管理人员聘任情况

（一）总经理：余亚军先生

（二）副总经理：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

（三）财务负责人：易长春先生

（四）董事会秘书：徐圆圆女士（已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书以及司法部所颁发的法律职业资格证书）

上述人员均符合相关法律法规及规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

余亚军先生兼任公司董事长、总经理，有利于统筹决策与经营执行，提升运营效率，保障公司发展战略平稳落地，降低权责分设可能产生的决策协同偏差、执行滞后等风险。公司已在《公司章程》中明确，公司控股股东、实际控制人应保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；同时，公司依托《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理文件，清晰划分董事会与总经理的职权范围，实现权责明晰、规范运作。综上，该安排具备合理性，符合上市公司治理相关规定。

上述人员简历详见附件。

三、内部审计负责人和证券事务代表聘任情况

（一）内审负责人：徐圆圆女士

（二）证券事务代表：徐琳淞女士（已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书）

上述人员符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格，熟悉履职相关的法律法规，具备良好的职业操守、相应的专业胜任能力及从业经验，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见附件。

四、公司部分高级管理人员离任情况

本次换届后，马名海先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务；张汝泽先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露之日，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 %；张汝泽先生直接持有公司股份450,000股，占公司总股本比例

0.21 %。

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！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

办公地址：重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号重庆美利信科技股份有限公司董事会办公室

电子信箱：cqmlx@djmillison.com

联系电话：023-66283857

传真号码：023-66283857

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

附人员简历：

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。

截至本公告披露之日，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、其他董事和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，符合《中华人民共和国公司法》《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。

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。

截至本公告披露之日，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、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《中华人民共和国公司法》《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。

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。

截至本公告披露之日，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、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《中

华人民共和国公司法》《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。

张博先生：1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年11月至2010年3月任重庆青山工业有限责任公司研发工程师，2010年3月至2020年6月历任长安福特汽车有限公司传动开发主管、变速器开发主管、传动＆变速器系统主管，2020年6月至2020年11月任重庆大江美利信有限责任公司技术中心主任，2020年11月至2023年6月任重庆美利信科技股份有限公司技术中心主任，2023年6月至今任重庆美利信科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露之日，张博先生未直接或间接持有公司股份。张博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《中华人民共和国公司法》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

万敏先生：1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年6月至2013年11月历任重庆大江美利信压铸有限责任公司技术质量部部长、质量部部长、压铸分厂厂长、总经理助理、副总经理，2013年12月至2014年11月任重庆大江美利信压铸有限责任公司副总经理、襄阳美利信科技有限责任公司总经理，2014年12月至2022年1月任珠海美利信新材料技术有限公司总经理，2022年2月至2023年3月任职重庆美利信科技股份有限公司资深专家，2023年4月至今任东莞美利信科技有限公司总经理，2023年6月至今任重庆美利信科技股份有限公司副总经理，2023年11月至2026年4月任重庆美利信科技股份有限公司董事，2025年8月至2026年4月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，万敏先生未直接或间接持有公司股份。万敏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《中华人民共和国公司法》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

万里先生：1970年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师。1994年8月至1999年9月任华中理工大学机械工程二系教师，2003年4月至2013年8月任华中科技大学材料学院教师，2013年8月至2017年7月任广东鸿图科技股份有限公司副总经理，2017年7月至2026年6月任广东鸿图科技股份有限公司压铸（本部）工程技术中心副总经理，2022年4月至2026年6月任广东鸿图科技股份有限公司研究院院长。2022年9月至2026年7月任广东鸿图汽车零部件有限公司法定代表人、总经理、董事。2026年6月至今任四川翔羽关节技术有限公司董事，2026年7月至今任重庆美利信科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露之日，万里先生未直接或间接持有公司股份。万里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《中华人民共和国公司法》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

徐澄先生：1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，德国硕士研究生学历，高级工程师。2007年7月至2009年9月任天津钢管集团设备工程师，2015年3

月至2019年6月先后任德国Georg Fischer Casting Solution压铸工艺过程优化工程师，生产经理助理。2019年8月至今先后任美利信科技股份有限公司压铸研发工程师，压铸工艺总监，压铸生产总监，压铸首席专家，新技术开发研究院院长，副总经理。

截至本公告披露之日，徐澄先生未直接或间接持有公司股份。徐澄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《中华人民共和国公司法》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

易长春先生：1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000年6月至2003年3月任重庆天健会计师事务所审计四部项目经理，2003年3月至2005年5月任BSI太平洋有限公司西南大区销售经理，2005年5月至2006年5月任重庆延锋江森座椅有限公司财务总监，2006年6月至2014年5月任重庆瑞方渝美压铸有限公司财务总监，2014年6月至2017年8月任海默尼药业股份有限公司副总经理，2017年9月至2019年12月与他人共同创业，2020年1月至2020年3月任重庆熊猫传媒股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2020年9月至2022年1月任重庆金山科技（集团）有限公司财务总监，2022年2月至2023年6月任重庆郭氏洪伸科技股份有限公司财务总监，2023年6月至2024年5月任重庆瑞方渝美压铸有限公司董事长助理兼财务总监，2024年10月至2025年4月任重庆美利信科技股份有限公司财务中心主任，2025年4月至今任重庆美利信科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露之日，易长春先生未直接或间接持有公司股份。易长春先生与

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《中华人民共和国公司法》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

徐圆圆女士：1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年7月至2014年10月任易居（中国）企业管理集团有限公司管理培训生，2015年1月至2015年8月任上海伯乔金融信息服务有限公司（现名称：上海伯乔网络科技有限公司）法务及合规经理，2015年8月至2017年5月任上海飞梭科技有限公司法务经理，2017年5月至2017年11月任上海壹米滴答供应链管理有限公司投融资法务，2017年11月至2020年1月任金科地产集团股份有限公司(证券代码000656.SZ)证券事务部合规经理，2020年1月至2023年3月任金科智慧服务集团股份有限公司（证券代码09666.HK）董事会办公室负责人兼产业投资负责人、2023年3月起任金科智慧服务集团股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书兼任产业投资负责人。2026年7月至今任重庆美利信科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露之日，徐圆圆女士未直接或间接持有公司股份。徐圆圆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、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《中华人民共和国公司法》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

徐琳淞女士：1993年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，中

级会计师，硕士研究生学历。2017年10月至2019年12月任重庆金科房地产开发有限公司资金管理专员、税务专员，2020年1月至2020年3月任金科地产集团股份有限公司（证券代码000656.SZ）证券专员，2020年4月至2023年7月任金科智慧服务集团股份有限公司（证券代码09666.HK）投资者关系管理，2023年8月至2026年9月任重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司董事会办公室合规经理。

截至本公告披露之日，徐琳淞女士未直接或间接持有公司股份。徐琳淞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、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《中华人民共和国公司法》《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。