

证券代码:600107

证券简称:美尔雅

公告编号:2025008

湖北美尔雅股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞职的情况

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事郑安博先生的书面辞职报告，郑安博先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，郑安博先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法合规运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对郑安博先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事的情况

根据《公司法》及《公司章程》等的规定，经控股股东湖北美尔雅集团有限公司提名并经公司提名委员会审查，同意提名薛永海先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。薛永海先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。薛永海先生的任期为自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、郑安博先生的书面辞职报告。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2025年4月1日

附件：

薛永海，男，1963 年 8 月生，太原理工大学电子系工学学士，中国人民大学工商管理硕士。历任中国船舶工业集团高级经济师、处长，山西云中制药有限责任公司董事长，山西大唐双喜置业有限公司董事长；现任山西镓华天和电子材料有限公司董事长。

薛永海未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。薛永海先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。