

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

编号：2025-012

山东美晨科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议，于2025年3月5日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室以现场方式召开。会议通知已经于2025年2月28日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事王永刚先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会秘书李炜刚先生列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会选举刘子传先生担任公司新任董事长，同时由刘子传先生担任董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期与第六届董事会非独立董事任期一致。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于选举公司董事长的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2025年3月5日