

## 重庆梅安森科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、独立董事离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）董事会于近日收到公司独立董事曹龙汉先生提交的书面辞职报告。曹龙汉先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。曹龙汉先生原定任期为2025年2月18日至2028年2月17日。

##### （二）离任对上市公司的影响

曹龙汉先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，曹龙汉先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，曹龙汉先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。

曹龙汉先生辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选等后续工作。

截至本公告披露日，曹龙汉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

曹龙汉先生在公司担任独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对曹龙汉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、备查文件

曹龙汉先生辞职报告。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 7 日