

证券代码：300237

证券简称：ST美晨

公告编号：2026-046

山东美晨科技集团股份有限公司

关于增补公司非独立董事及选举职工董事的公告

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。

山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。同日公司召开第四届第十七次职工代表大会，审议通过了《关于选举职工董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于公司增补非独立董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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，为完善公司治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，经公司控股股东潍坊市国有资产投资控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会拟增补孙伟康先生、张雅冬女士为公司第六届董事会非独立董事（简历详见附件），任期将自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，本事项尚需提交公司股东会进行审议。

二、关于职工董事离任及选举职工董事的情况

1、职工董事离任情况

（1）职工董事提前离任的基本情况

近日，公司董事会收到职工董事刘冰先生的辞职报告，因工作调动，刘冰先生已申请辞去公司第六届董事会职工董事职务，刘冰先生原任职期间为2024年11月22日至第六届董事会届满之日，根据《中华人民共和国公司法》《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》的相关规定，刘冰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后仍在公司下属子公司杭州赛石园林集团有限公司担任总经理职务。

（2）离任对公司的影响

刘冰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的日常经营管理产生不利影响。截至目前，刘冰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后其将继续严格按照《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定进行股份管理。公司董事会对刘冰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2、职工董事选举情况

根据相关规定，经公司工会推荐，第四届第十七次职工代表大会选举郑勇先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期自公司第四届第十七次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

上述增补公司非独立董事及选举职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

山东美晨科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日

附件：

非独立董事候选人简历

孙伟康：男，1991年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学专业，中级会计师。2021年9月至2025年12月，任潍坊市国资委国有企业发展服务中心合作发展科科长；2025年12月至今任潍坊市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告日，孙伟康先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未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。

张雅冬：女，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2020年4月至今就任于潍坊市国有资产投资控股集团有限公司。2021年4月至今，任山东中融国弘中小企业服务有限公司监事；2021年12月至今，任国星智充（山东）新能源科技有限公司董事；2022年7月至2025年1月，任潍坊市国有资产投资控股集团有限公司发展战略部副经理；2023年至今，任潍坊国有资产运营有限公司董事；2025年1月至2026年4月，任潍坊市国有资产投资控股集团有限公司企业管理部副经理、临时负责人；2026年1月至今，任国投瑞能（山东）环境集团有限公司董事；2026年4月至今任潍坊市国有资产投资控股集团有限公司企业管理部经理。

截至本公告日，张雅冬女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会

行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未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。

职工董事个人简历

郑勇：男，1984年8月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工商管理专业。2020年7月至2022年2月，任山东美晨工业集团有限公司人力资源部主管；2022年2月至2024年2月，任山东美晨工业集团有限公司人力资源部副经理（主持工作）；2024年2月至2024年7月，任山东美晨工业集团有限公司人力资源部经理；2024年8月至今，任山东美晨科技集团股份有限公司人力资源部经理。

截至本公告日，郑勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未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。