

**重庆美利信科技股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及**  
**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。

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第二届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董事会；选举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年10月20日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均自2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2023年11月8日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

**一、公司第二届董事会组成情况**

**（一）董事会成员**

公司第二届董事会由9名董事组成。其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：余亚军（董事长）、余克飞、余人麟、马名海、万敏、张力

2、独立董事：商华军（会计专业人士）、冉光和、宋宗宇

公司第二届董事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会第一次会议选举余亚军为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且3名独立董事的任职资格在公司2023年第二次临时股东大会召开前经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

## （二）董事会专门委员会成员

- 1、董事会审计委员会：商华军（主任委员）、余人麟、冉光和
  - 2、董事会战略委员会：余亚军（主任委员）、余克飞、宋宗宇
  - 3、董事会提名委员会：冉光和（主任委员）、余亚军、余人麟
  - 4、董事会薪酬与考核委员会：宋宗宇（主任委员）、余亚军、商华军
- 上述董事及独立董事简历详见附件。

## 二、公司第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

- 1、非职工代表监事：方小斌（监事会主席）、汪学
- 2、职工代表监事：冯成龙

公司第二届监事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届监事会第一次会议选举方小斌为第二届监事会主席。公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员本人及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形，符合相关法规及《公司章程》的规定。

上述监事简历详见附件。

## 三、高级管理人员聘任情况

聘任余亚军为公司总经理，马名海、张汝泽、蒋汉金、王双松、万敏、周承广、张博、周小强为公司副总经理，王双松为公司董事会秘书，曾林波为财务总监。

公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至

第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

王双松为公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员简历详见附件。

#### **四、证券事务代表聘任情况**

董事会同意聘任郭海芳为证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

郭海芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备证券事务代表职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

证券事务代表简历详见附件。

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](mailto:cqmlx@djmillison.com)

联系电话：023-66283857

传真号码：023-66283857

#### **五、公司部分董事、高级管理人员离任情况**

本次换届完成后，杨华、孙德寿不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他任何职务。刘志猛、程源伟不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他任何职务。贾小东不再担任公司非职工代表监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘志猛、程源伟未持有公司股份，杨华直接持有公司股份586,200股，贾小东直接持有公司股份240,000股，孙德寿间接持有公司股份67,859股。

以上离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后将继续

遵守其作出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的要求。

杨华、孙德寿、刘志猛、程源伟、贾小东在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的持续发展和规范运作发挥了积极作用，公司表示衷心的感谢。

## 六、备查文件

1. 第二届董事会第一次会议决议；
2. 第二届监事会第一次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2023年11月8日

附件：

## 一、董事会成员简历

余克飞先生，出生于1962年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年8月至1987年10月任国营华光仪器厂工程师，1987年11月至1997年6月任中国北方光学电子总公司经营部经理，1997年8月至今任北京美利信投资有限责任公司董事长，1999年4月至今任香港美利信国际有限公司董事长，2001年5月至2020年11月任重庆大江美利信有限责任公司董事长，2020年11月至2023年11月任重庆美利信科技股份有限公司董事长，2001年5月至今任重庆美利信科技股份有限公司董事，2004年10月至2019年8月任珠海美利信新材料技术有限公司董事长，2019年8月至今任珠海美利信新材料股份有限公司董事长，2003年12月至2020年4月任湖北同发机电有限公司董事长，2005年12月至今任北京爱尔达电子设备有限公司董事长，2008年11月至今任美利信控股有限公司董事长，2011年7月至2020年7月任襄阳美利信科技有限责任公司董事长。

截至本公告日，余克飞先生为公司实际控制人，未直接持有公司股份，通过控股股东美利信控股有限公司间接持有公司股份57,451,408股，占公司总股本的27.28%，且为控股股东美利信控股有限公司的法定代表人。余克飞先生为持股5%以上的股东、实际控制人刘赛春的配偶，与公司实际控制人、董事长兼总经理余亚军、董事余人麟为兄弟关系。除上述关系外，余克飞先生与其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到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；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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

余人麟先生，出生于1968年12月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年7月至1995年7月任北人集团第四印刷机械厂助理工程师，1997年8月至2017年12月任北京美利信投资有限责任公司执行董事、经理，

2016年1月至2019年7月任湖北同发机电有限公司经理，2003年4月至今任湖北同发机电有限公司董事，2006年1月至今任北京爱尔达电子设备有限公司董事、经理，2008年11月至今任美利信控股有限公司董事、副经理，2011年2月至2020年11月任重庆大江美利信有限责任公司董事，2020年11月至今任重庆美利信科技股份有限公司董事。

截至本公告日，余人麟先生未直接持有公司股份，通过控股股东美利信控股有限公司间接持有公司股份12,311,016股，占公司总股本的5.85%。余人麟先生与公司实际控制人、董事余克飞、董事长兼总经理余亚军为兄弟关系。除上述关系外，余人麟先生与其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到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；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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**余亚军先生**，出生于1970年10月，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1988年7月至1991年7月任湖北省英山县金铺中学教师，1991年8月至1993年12月任湖北省英山县人民政府驻北京联络处干部，1994年1月至1997年7月任北京地拓科贸公司副总经理，1997年8月至2001年12月任北京美利信投资有限责任公司副总经理，2001年5月至2005年9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11月任重庆大江美利信有限责任公司董事、总经理，2020年11月至2023年11月任重庆美利信科技股份有限公司董事、总经理，2023年11月任重庆美利信科技股份有限公司董事长。

截至本公告日，余亚军先生未直接持有公司股份，通过控股股东美利信控股有限公司间接持有公司股份12,311,016股，占公司总股本的5.85%，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。余亚军先生与公司实际控制人、董事余克飞、董事余人麟为兄弟关系。除上述关系外，余亚军先生与其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员

均不存在关联关系；未受到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；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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**马名海先生**，出生于1965年10月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1990年7月至2003年8月历任东风汽车公司化油器厂机电技术员、工程师、技术组组长、化油器厂现场技术科负责人、质管科副科长、总调室副主任、设备管理室主任、东风科技制动系统公司压铸分厂副厂长，2003年8月至2020年11月任重庆大江美利信压铸有限责任公司副总经理，2020年11月至今任重庆美利信科技股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，马名海先生直接持有公司股份600,000股，占公司总股本的0.2849%，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。马名海先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**万敏先生**，出生于1967年9月，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2019年8月任珠海美利信新材料技术有限公司总经理，2019年8月至2022年1月任珠海美利信新材料股份有限公司总经理，

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。

截至目前，万敏先生未直接持有公司股份，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。万敏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张力先生**，出生于1989年8月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年7月至2017年7月任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理，2017年7月起历任广东温氏投资有限公司高级投资经理、投资总监，现任股权投资部总经理。

截至目前，张力先生未直接持有公司股份。张力先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**冉光和先生**，出生于1955年3月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，教授。1982年7月至2004年3月任西南农业大学经济管理学院讲师、副教授、院长、教授、博导，2004年4月至2008年4月任重庆大学贸易与行政学院党委书记、院长、教授、博导，2008年5月至2011年11月任

重庆大学经济与工商管理学院副院长，教授、博导，2011年12月至今任重庆大学经济与工商管理学院教授、博导，1998年9月至2002年12月任重庆国际信托投资公司独立董事，2012年5月至2018年6月任红塔证券股份有限公司独立董事，2023年11月任重庆美利信科技股份有限公司独立董事。

截至目前，冉光和先生未持有公司股份。冉光和先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

宋宗宇先生，出生于1968年7月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，二级教授。1990年7月至2000年5月任重庆建筑高等专科学校讲师，2000年5月至今历任重庆大学贸易及法律学院讲师、重庆大学法学院副教授、教授、博士生导师。2009年8月至2010年8月国家公派澳大利亚 DEAKIN UNIVERSITY 访问学者，2013年11月至2015年2月任重庆市高级人民法院民一庭庭长助理，2013年6月至今任重庆中钦国彦律师事务所兼职律师，2015年12月至2021年12月任重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事，2023年6月至今任重庆渝开发股份有限公司独立董事，2023年11月任重庆美利信科技股份有限公司独立董事。

截至目前，宋宗宇先生未持有公司股份。宋宗宇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**商华军先生**，出生于 1977 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国注册会计师，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2006 年 6 月任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级项目经理，2006 年 7 月至 2015 年 4 月历任中国证监会重庆监管局主任科员、副处长（副主任），2015 年 5 月至 2018 年 4 月任神州能源集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书，2018 年 5 月至 2020 年 1 月任国城矿业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2020 年 3 月至 2022 年 12 月任重庆冠达控股集团有限公司财务总监，2023 年 1 月至今任重庆冠达世纪游轮有限公司财务总监，2020 年 11 月至今任重庆美利信科技股份有限公司、重庆国际复合材料股份有限公司独立董事，2021 年 3 月至今任威马农机股份有限公司独立董事。

截至目前，商华军先生未持有公司股份。商华军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、监事会成员简历

方小斌先生，出生于1971年11月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987年11月至1998年11月服兵役，1998年12月至今历任北京美利信投资有限责任公司办公室主任、监事，2011年9月至2013年8月任北京爱尔达电子设备有限公司董事，2010年12月至今任美利信控股有限公司办公室主任，2011年2月至2020年11月任重庆大江美利信有限责任公司监事会主席，2020年11月至今任重庆美利信科技股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，方小斌先生直接持有公司股份937,920股，占公司总股本的0.4454%。方小斌先生与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到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；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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

汪学先生，出生于1977年4月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2002年6月至2004年6月任广东科龙电器股份有限公司结构工程师，2004年6月至2007年9月任湖北法雷奥照明技术有限公司结构设计工程师，2007年9月至2009年9月任张家港市金固金属工业有限公司项目经理兼总经理助理，2009年9月至2020年11月历任重庆大江美利信有限责任公司技术员、技术中心副主任、技术总监，2020年11月至今任重庆美利信科技股份有限公司技术总监且为公司核心技术人员，2021年6月至今任重庆美利信科技股份有限公司监事。

截至本公告日，汪学先生直接持有公司840,000股，占公司总股本的0.3989%。汪学先生与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到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；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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**冯成龙先生**，出生于 1988 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，本科学历。2012 年 6 月至今历任襄阳美利信科技有限责任公司财务审计部会计员、财务核算室主任、财务审计部副部长、财务审计部部长。2023 年 11 月任重庆美利信科技股份有限公司监事。

截至本公告日，冯成龙先生未直接持有公司股份，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。冯成龙先生与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到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；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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 三、高级管理人员简历

**余亚军先生：**董事长，总经理。简历详见“一、董事会成员简历”。

**马名海先生：**董事，副总经理。简历详见“一、董事会成员简历”。

**万敏先生，**董事，副总经理。简历详见“一、董事会成员简历”。

**张汝泽先生，**出生于1969年2月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990年7月至1997年12月历任四川庆岩机械厂科研所技术员、销售处处长助理、销售处副处长，1997年12月至1998年11月任大江工业集团供运处副处长，1998年11月至2004年3月任大江工业集团销售公司副总经理、党支部副书记，2004年3月至2005年4月任大江工业集团变速箱厂厂长，2005年4月至2020年11月任重庆大江美利信有限责任公司副总经理，2020年11月至今任重庆美利信科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日，张汝泽先生直接持有公司股份600,000股，占公司总股本的0.2849%，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。张汝泽先生与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到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；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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**蒋汉金先生，**出生于1963年4月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990年7月至1997年5月历任四川红光仪器厂技术处技术员、压铸工艺室主任，1997年5月至2002年2月任四川红光汽车机电有限公司技术中心特种工艺所所长、工程师。2002年2月至2020年11月历任重庆大江美利信有限责任公司技术部技术员、技术部副部长、技术部部长、总经理助理、副总经理，2020年11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。

截至本公告日，蒋汉金先生直接持有公司股份 480,000 股，占公司总股本的 0.2279%，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。蒋汉金先生与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到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；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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王双松先生，出生于 1977 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 11 月至 2004 年 12 月参军，2005 年 1 月至 2009 年 4 月任重庆渝高新兴科技发展有限公司项目经理，2009 年 4 月至 2011 年 3 月任重庆证券期货业协会、重庆上市公司协会副秘书长、秘书长，2011 年 4 月至 2020 年 11 月历任重庆大江美利信有限责任公司总经理助理、董事会秘书、副总经理，2020 年 11 月至今任重庆美利信科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，王双松先生直接持有公司股份 1,172,400 股，占公司总股本的 0.5567%，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。王双松先生与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到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；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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周承广先生，出生于 1979 年 2 月，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 4 月至 2020 年 11 月任重庆广澄模具有限责任公司总经理，2020

年 11 月至 2023 年 6 月任重庆美利信科技股份有限公司压铸总监兼重庆广澄模具公司总经理，2023 年 6 月至今任重庆美利信科技股份有限公司副总经理且为公司核心技术人员。

截至本公告日，周承广先生未持有公司股份。周承广先生与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到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；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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张博先生**，出生于 1983 年 10 月，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。

截至本公告日，张博先生未直接持有公司股份，通过“中信建投股管家美利信创业板 2 号战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份。张博先生与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到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；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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**周小强先生**，出生于 1981 年 5 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2022 年 8 月历任长安福特汽车有限公司工程师、主管、副经理、

经理、高级经理，2023年1月至2023年6月任重庆美利信科技股份有限公司资深专家，2023年6月至今任重庆美利信科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日，周小强先生未持有公司股份。周小强先生与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到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；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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**曾林波先生**，出生于1975年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1996年9月至2005年8月历任天健会计师事务所初级经理、中级经理、高级经理、高级审计主管，2005年8月至2009年7月任中美大都会人寿有限公司会计主管，2009年8月至2010年9月任重庆灵方生物科技有限公司财务总监，2010年9月至2012年7月任中泰创展控股有限公司重庆分公司财务总监，2012年7月至2016年2月任重庆云河水电股份有限公司财务总监，2016年3月至2018年3月任重庆猪八戒网络科技有限公司财务人员，2018年4月至2019年3月任重庆云河水电股份有限公司财务总监，2019年3月至2019年12月任民生能源（集团）股份有限公司财务总监，2020年7月至2020年11月任重庆大江美利信有限责任公司财务总监，2020年11月至今任重庆美利信科技股份有限公司财务总监。

截至本公告日，曾林波先生未持有公司股份。曾林波先生与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到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；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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### **四、证券事务代表简历**

**郭海芳女士**，出生于 1993 年 3 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、国际内部注册审计师。2015 年 6 月至 2018 年 7 月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所咨询顾问，2018 年 7 月至 2020 年 6 月任中汽西南汽车（集团）有限公司内审主办，2020 年 9 月至 2023 年 6 月任重庆美利信科技股份有限公司审计专员，2023 年 6 月至今任重庆美利信科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，郭海芳女士未直接持有公司股份，通过“中信建投股管家美利信创业板 2 号战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份。郭海芳女士与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到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；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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。