

湖北美尔雅股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议通知于2022年1月26日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于2022年1月27日在公司以传真方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以现场结合传真方式进行了投票表决。董事会会议审议议案如下：

一、《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》

余剑峰先生、王震坡先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员所有职务。为保证公司董事会正常运行，公司第十一届董事会提名肖慧琳女士、范凯业先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。董事会同意在股东大会选举肖慧琳女士、范凯业先生为公司第十一届董事会独立董事后，由肖慧琳女士担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，由范凯业先生担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案审核同意后，提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>。

二、《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 2 月 16 日下午 14:00 时召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议相关事项公司在《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》中予以详细披露，具体内容详见于同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2022 年 1 月 29 日

附件：独立董事候选人简历

肖慧琳，女，中国国籍，出生于 1979 年，民主党派（民盟），北京外国语大学国际商学院学士，澳大利亚悉尼大学博士，香港城市大学博士后，主要从事企业战略管理、高管团队决策、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展合作学院副院长，全球化智库（CCG）一带一路研究院副院长、高级研究员，南南国际教育智库研究院常务副院长，西南财经大学发展研究院特聘研究员，OECD 兼职研究员等职。现任西南财经大学副教授（终生教职岗）、博士生导师，商务部中国国际贸易学会副秘书长。有较高的学术水平和管理能力，最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇，主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。

范凯业，男，中国国籍，出生于 1975 年，复旦大学软件工程硕士，清华五道口金融学院金融 CEO 2016 级，主要从事制造业、电信、金融、汽车、连锁服务、零售、餐饮、房地产和互联网等行业的客户关系管理、会员忠诚体系与 O2O 新零售的数字化转型及产业链升级。近五年曾任林达控股有限公司（1041.HK）执行董事，现任汇力（北京）投资基金管理有限公司董事长助理、北京航基科技有限公司董事副总经理、中农普惠金服科技股份有限公司董事、汉拓云链科技（青岛）有限公司执行董事总经理、南京大学金陵学院兼职教授，著有《中国 CRM 最佳实务》、《圈住客户》、《客户关系管理之叶问》三部曲系列、《社会化媒体运营》、《粉丝经济》、《O2O 实践》、《乡村振兴战略-农业产融五阶》、《产业数字经济》、《资产通证化》等相关著作。