

湖北美尔雅股份有限公司

关于董事、独立董事、总经理辞职、修订公司章程以及补选董事与独立董事、聘任总经理与常务副总经理的公告

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。

一、董事、总经理辞职情况

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理段雯彦女士的辞职报告。因工作内容调整，段雯彦女士申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后仍在公司担任常务副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，段雯彦女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。段雯彦女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

段雯彦女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对其在担任总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、独立董事辞职情况

公司董事会于近日收到公司独立董事范凯业先生的辞职报告。范凯业先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、提名委员会委员以及战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

范凯业先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》有关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，范凯业先生将继续履行其独立董事及董事会各专门委员会委员职责。

范凯业先生在担任公司独立董事及董事会下设专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、修订《公司章程》情况

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第二十次会议并审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》中相关条文进行修订，具体修订情况如下：

原章程条款	修订后条款
第一百零六条 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。	第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

四、补选董事情况

第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》：经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司向公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，认为董事候选人郑安博先生、时春先生符合公司董事任职资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事会同意提名增补郑安博先生、时春先生为公司第十一届董事会董事候选人，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。

公司独立董事就《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》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/>。经董事会审议通过后，该议案需提交公司股东大会审议。

五、补选独立董事情况

为保证公司规范运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名刘宏辉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独

立董事的议案》，同意提名刘宏辉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意在通过股东大会选举后，由刘宏辉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。该事项尚需提交公司股东大会审议。刘宏辉先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书（主板），但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

刘宏辉先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司独立董事就《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》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/>。

六、聘任公司总经理、常务副总经理的情况

公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、常务副总经理的议案》，聘任郑安博先生为公司总经理，段雯彦女士为公司常务副总经理。

公司独立董事就《关于聘任公司总经理、常务副总经理的议案》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/>。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2022年4月12日