

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2022066

湖北美尔雅股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

本公司董事会/监事会及全体董事/监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”）第十一届董事会和监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司将依法进行换届选举，具体情况如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》规定，公司第十二届董事会成员共 8 人，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人。董事会提名委员会已对公司第十二届非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审查，同意将上述非独立董事候选人提交公司董事会审议。

2022 年 9 月 30 日，公司召开了第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。董事候选人尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

第十二届董事会董事候选人名单如下：

（一）非独立董事候选人

郑继平、刘友谊、段雯彦、邱晓健、颜翠萍

（二）独立董事候选人

肖慧琳、范凯业、唐安

二、监事会换届情况

根据《公司章程》规定，公司第十二届监事会成员共 5 人，其中股东代表监事 3 人，职工代表监事 2 人（由公司职工代表大会选举）。

2022 年 9 月 30 日，公司召开了第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。股东代表监事候选人尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

第十二届监事会职工代表监事候选人名单如下：

郑鹏飞、许冰、赵学昂

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

三、换届工作后续安排

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会、监事会成员就任前，原董事、监事仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事义务和职责。

公司对第十一届董事会、监事会各位成员在任职期间的勤勉尽职、保护公司与中小股东利益、促进公司规范运作和健康等方面所做出的积极贡献和辛勤付出表示衷心的感谢。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2022 年 10 月 01 日