

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-003

杨凌美畅新材料股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告

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。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意选举赵新卯先生为公司第三届董事会非独立董事，同时担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

赵新卯先生任职生效后，公司第三届董事会成员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总计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。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2025年1月6日