



美盈森集团股份有限公司

关于选举第七届董事会职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）已经启动第七届董事会换届选举工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会包含职工董事1名，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

为保障董事会正常运作，公司于2025年11月21日14:00起，在公司培训室召开了公司职工代表大会，41名职工代表参加了此次会议。经全体与会职工代表表决，一致同意刘兰芳女士为公司第七届董事会职工董事，将与公司股东会选举产生的第七届非职工董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。

附职工董事简历。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2025年11月24日



刘兰芳女士简历：

刘兰芳女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年加入公司，曾任公司监事，现任公司职工董事、报关部经理，中共美盈森集团股份有限公司委员会书记、工会主席，兼任苏州智谷监事、安徽美盈森监事、湖南美盈森监事、深圳文麻监事、山东美盈森执行董事兼总经理、习水美泰董事兼总经理。

截至目前，刘兰芳女士未直接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。