

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2025-080

重庆梅安森科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于2025年12月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会中职工代表担任董事的名额为一名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年12月1日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举刘航先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

经核实，刘航先生符合《公司法》及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第六届董事会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。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2025年12月1日

附件：

职工代表董事简历

刘航，男，1983 年 9 月出生，本科学历。2007 年毕业于重庆理工大学。2017 年 2 月至今任公司研发事业部总经理；现任公司董事。

截至目前，刘航先生持有公司股票 489,400 股，占公司总股本的 0.16%。其与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。