

证券代码：300237

证券简称：ST 美晨

编号：2025-099

山东美晨科技集团股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月7日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

为完善公司董事会治理，保证公司经营管理正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周建华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。公司聘任周建华先生为总经理后，周建华先生不再担任公司副总经理职务。（下附周建华先生简历）

特此公告。

山东美晨科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月9日

周建华先生个人简历

周建华先生：男，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，鸢都金融英才、鸢都金融之星，大学本科双学历，经济学和法学双学位。2017年12月至2021年5月，任潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司总经理助理；2021年5月至2024年5月，任潍坊市国恒产业发展集团有限公司董事、总经理；2024年5月至今，任美晨科技董事、副总经理；2025年10月底至今，任美晨科技代总经理、代董事会秘书；代山东美晨工业集团有限公司董事长。

周建华先生未持有上市公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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；不属于“失信被执行人”。