

证券代码：600107

证券简称：ST 尔雅

公告编号：2026031

湖北美尔雅股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示：

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员杨磊先生的书面辞职报告。杨磊先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职生效后，杨磊先生将不再担任公司任何职务。杨磊先生原定任期至公司第十二届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨磊	董事会秘书	2026年4月28日	2025年10月25日（原定任期至公司第十二届董事会任期届满之日止，但由于公司董事会换届延期，任期尚未届满）	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，杨磊先生直接持有公司股份 54,500 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨磊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规

范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对杨磊先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长郑继平先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2026年4月30日