

证券代码：600107

证券简称：\*ST 尔雅

公告编号：2026039

## 湖北美尔雅股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期已届满，为确保董事会的正常运作，公司根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，于2026年6月1日召开第十二届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请选举公司第十三届董事会非独立董事的议案》及《关于提请选举公司第十三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、第十三届董事会的组成及候选人情况

按照现行《公司章程》的规定，第十三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事）、独立董事3名。

经公司第十二届董事会提名委员会对董事会候选人的任职资格进行审查、并经公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意提名刘友谊、余惊雷、郑安博、邱晓健、王黎成为公司第十三届董事会非独立董事候选人，提名唐安（会计专业人士）、肖慧琳、刘信光为公司第十三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

以上董事候选人经股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十三届董事会。

### 二、第十三届董事会董事选举方式

1、上述董事候选人将提请公司2025年年度股东会进行选举，其中独立董事候选人在股东会审议前，其任职资格和独立性还需经上海证券交易所审核无异议。如果上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将根据《公司章程》规定，另

请董事会、符合提名条件的股东提名独立董事，待上交所审核无异议后，提请召开股东会进行选举。

2、根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则。即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

### 三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第十二届董事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

公司对第十二届董事会董事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：董事候选人简历

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2026年6月1日

## 附件：董事候选人简历

### 第十三届董事会非独立董事候选人简历

1、**刘友谊**，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士。历任武汉市武昌区财政局副局长、局长，武汉市武昌区人民政府办公室主任，武汉市武昌滨江文化商务区管委会主任；现任湖北美尔雅股份有限公司副董事长，武汉市鹏美商业运营管理有限责任公司执行董事兼总经理。

2、**余惊雷**，1972年生，中国国籍，本科学历，会计师，历任湖北美尔雅股份有限公司副总经理、财务总监，现任湖北美尔雅股份有限公司副总经理。

3、**郑安博**，1973年生，中国国籍，硕士学历，高级工程师。曾任职于中国广核集团有限公司、国家能源局科技装备司、中国核工业集团有限公司、中核产业基金公司副总经理（副局级）、中俄地区合作发展投资基金管理有限公司执行董事和首席执行官、中能融合（北京）科技产业发展有限公司董事长，现任职北京美尔雅能源科技有限公司总经理。

4、**邱晓健**，1985年生，经济学学士，历任中泰创展控股有限公司首席财务官、中海晟融（北京）资本管理集团有限公司首席财务官。现任湖北美尔雅股份有限公司董事、中海晟融（北京）资本管理集团有限公司董事等。于2023年03月06日委任为金慧科技集团股份有限公司提名委员会主席。于2023年03月06日委任为金慧科技集团股份有限公司薪酬委员会委员。现任中海晟融（北京）资本管理集团有限公司总裁。

5、**王黎**，1981年生，本科学历，历任湖北美尔雅股份有限公司总经理助理、董事会秘书；现任湖北美尔雅股份有限公司总经理助理。

### 第十三届董事会独立董事候选人简历

1、**唐安**，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有注册会计师资格，毕业于东北财经大学法律专业，本科学历。1987年至1989年，曾任中国有色金属工业第十六冶金建设公司山东工程处财务负责人；1989年至1991年，曾任深圳市会计师事务所项目经理；1991年至2023年8月期间，历任深圳南山会计师事务所项目经理、

深圳投资基金管理公司基金财务经理、深圳时代设计印务有限公司财务总监、深圳中天华正会计师事务所有限公司审计项目经理、深圳永安会计师事务所有限公司总审计师、深圳金正会计师事务所有限公司总审计师、深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司董事、新加坡上市公司 SUNRISESHARESHOLDINGLTD. 独立董事;2018 年 12 月至今,担任深圳市鹏华财税管理咨询有限公司监事;2019 年 7 月至今,担任科兴生物制药股份有限公司独立董事;2022 年 3 月至今,担任湖北美尔雅股份有限公司独立董事;2022 年 8 月至今任深圳长枰会计师事务所(普通合伙)总审计师;2020 年 6 月至今,担任奥尼电子独立董事。

**2、肖慧琳**, 1979 年生, 中国国籍, 民主党派(民盟), 北京外国语大学国际商学院学士, 澳大利亚悉尼大学博士, 香港城市大学博士后, 主要从事企业战略管理、高管团队决策、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际合作学院副院长, 商务部中国国际贸易学会副秘书长, 全球化智库(CCG)一带一路研究院副院长、高级研究员, 南南国际教育智库研究院常务副院长, 西南财经大学发展研究院特聘研究员, OECD 兼职研究员等职。现任美尔雅 600107 独立董事, 金科服务独立董事, 2022 年 05 月至今, 任金房能源集团股份有限公司独立董事。有较高的学术水平和管理能力, 最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇, 主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。

**3、刘信光**, 1961 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 资本市场资深专家。曾历任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者等。2001 年开始从事资本市场的投行、投资工作, 涉及股票投资和股权投资等领域, 并先后为多家上市公司提供改制、上市(IPO)、再融资和并购重组等多项服务。曾任安琪酵母股份有限公司、中兴天恒能源科技(北京)股份公司、江银轮机械股份有限公司独立董事、中国上市公司协会第二届独立董事委员会专家委员。现任思路迪医药(香港股票代码 01244)、湖北宜化(股票代码 000422)、美尔雅(股票代码 600107)和安琪酵母(股票代码 600298)独立董事, 中国上市公司协会第三届并购融资委员会委员、深圳市金融稳定发展研究院特聘专家、北京环球银证投资有限公司副总裁。