

## 湖北美尔雅股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

#### （一）会议通知时间、方式

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第一次会议通知于2026年6月23日以传真、邮件、电话等形式发出，为确保公司董事会平稳过渡、及时履行法定职责、高效完成换届后首次会议相关工作，经第十三届董事会过半董事同意，决定豁免第十三届董事会第一次会议的法定通知期限。

#### （二）会议召开时间、地点、方式

本次会议于2026年6月23日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。

#### （三）董事出席会议情况及列席人员

本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司部分高级管理人员列席了会议。

#### （四）会议主持人

本次会议由董事长刘友谊先生主持。

#### （五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

### 二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

#### （一）《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，选举刘友谊先生为公司第十三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

(二) 《关于选举公司第十三届董事会各专门委员会委员的议案》

选举以下人员担任公司第十三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人为会计专业人士。具体组成如下：

(一) 战略委员会

主任委员（召集人）：刘友谊

委员：余惊雷、刘信光

(二) 审计委员会

主任委员（召集人）：唐安先生

委员：刘信光、邱晓健

(三) 提名委员会

主任委员（召集人）：刘信光

委员：唐安、肖慧琳、刘友谊、邱晓健

(四) 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：肖慧琳

委员：唐安、刘友谊

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

(三) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任余惊雷为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

同意聘任吴海、田丰、王黎为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

同意聘任余惊雷为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第十三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。其中，董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

(四) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王黎为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第十三届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。

议案表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 议案表决通过。

(五) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄海燕为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

议案表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 议案表决通过。

公司聘任的上述除董事外高级管理人员及证券事务代表简历见附件,担任董事人员简历详见公司于2026年6月2日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026039)。

**三、备查文件**

- 1、第十三届董事会第一次会议决议;
- 2、提名委员会决议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2026年6月24日

附件：除董事外高级管理人员及证券事务代表简历

1、吴海, 1973 年生, 中国国籍, 本科学历, 现任湖北美尔雅股份有限公司副总经理兼行政管理中心总经理。近五年历任湖北美尔雅股份有限公司行政管理中心副总经理、总经理。

2、田丰, 1988 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 清华大学工学博士, 高级工程师。现任湖北美尔雅股份有限公司副总经理, 北京津原科技有限责任公司执行董事, 曾在全球能源互联网发展合作组织、国网能源研究院有限公司任职。

3、黄海燕, 1992 年生, 中国国籍, 本科学历, 现任湖北美尔雅股份有限公司证券事务代表。近五年历任北京世纪瑞尔技术股份有限公司证券事务代表; 北京康乐卫士生物技术股份有限公司证券事务经理、董事会秘书; 安徽蓬阳健康科技股份有限公司董事会秘书。