

证券代码：600107

证券简称：*ST 尔雅

公告编号：2026050

湖北美尔雅股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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，并于2026年6月23日召开第十三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王黎女士为公司董事会秘书，任期至第十三届董事会届满。董事会同意聘任黄海燕女士担任公司证券事务代表，任期至公司第十三届董事会届满。

王黎女士、黄海燕女士简历如下：

王黎，1981年生，本科学历，历任湖北美尔雅股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、总经理助理；现任湖北美尔雅股份有限公司董事会秘书、副总经理。王黎女士已取得上海证券交易所第25期董秘资格培训合格证明，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的董事会秘书任职资格。

王黎女士不存在以下情形：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

- (四) 最近36个月内受到中国证监会行政处罚；
- (五) 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
- (六) 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，尚未有明确结论意见；
- (七) 存在重大失信等不良记录；
- (八) 法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员情形

王黎女士过往长期从证券部及管理相关工作，具备履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

黄海燕，1992年生，中国国籍，本科学历，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，现任湖北美尔雅股份有限公司证券事务代表。

公司董事会秘书王黎女士联系方式如下：

地址：湖北省黄石市下陆区桂林南路美尔雅工业园

电话：0714-6360298

邮箱：meyzqb@163.com

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2026年6月24日