

美格智能技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、第四届董事会成员

公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，成员如下：

非独立董事：王平先生（董事长）、杜国彬先生（副董事长）、夏有庆先生

独立董事：杨政先生、马利军先生

以上董事任期自2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2、第四届董事会各专门委员会组成

审计委员会（3人）：杨政先生（主任委员）、杜国彬先生、马利军先生。

提名委员会（3人）：马利军先生（主任委员）、王平先生、杨政先生。

薪酬与考核委员会（3人）：马利军先生（主任委员）、王平先生、杨政先生。

战略委员会（3人）：王平先生（主任委员）、马利军先生、杨政先生。

以上各专门委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。

二、公司第四届监事会组成情况

监事会成员：宁欢先生（监事会主席）、宁健先生、付芷依女士（职工代表监事）

公司第四届监事会成员任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、聘任公司高级管理人员情况

总经理：王平先生

副总经理：夏有庆先生、黄敏先生

财务总监：夏有庆先生

董事会秘书：黄敏先生

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。黄敏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2024年7月26日