

湖北美尔雅股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开了公司职工代表大会，选举产生第十二届职工代表监事。2022年10月25日，公司召开了2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，分别审议通过了关于《选举公司第十二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》、《关于公司第十二届董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任段雯彦女士为公司总经理的议案》、《关于聘任余惊雷先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任吴海先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任田丰先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任赵娜女士为公司财务总监的议案》、《关于聘任石睿女士为公司董事会的议案》、《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第十二届董事会组成情况

- 1、董事长：郑继平先生
- 2、副董事长：刘友谊先生
- 3、董事会成员：郑继平、刘友谊、段雯彦、邱晓健、颜翠萍、唐安（独立

董事）、肖慧琳（独立董事）、刘信光（独立董事）。

4、董事会专门委员会成员

- (1) 战略委员会：郑继平（召集人）、段雯彦、刘信光
- (2) 薪酬与考核委员会：肖慧琳（召集人）、唐安、郑继平
- (3) 提名委员会：刘信光（召集人）、郑继平、刘友谊、唐安、肖慧琳
- (4) 审计委员会：唐安（召集人）、刘信光、邱晓健

二、第十二届监事会组成情况

- 1、监事会主席：郑鹏飞
- 2、监事会成员：郑鹏飞、许冰、赵学昂、周继承、叶家鹏

三、高级管理人员聘任情况

- 1、总经理：段雯彦
- 2、副总经理：余惊雷、吴海、田丰
- 3、财务总监：赵娜
- 4、董事会秘书：石睿

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2022年10月26日