

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2026-031

重庆梅安森科技股份有限公司

关于完成独立董事补选的公告

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。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于2026年7月21日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司2026年7月22日披露于巨潮资讯网的《关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-026）。

蔡珍红先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司于2026年8月7日召开2026年第一次临时股东会审议通过上述议案，同意选举蔡珍红先生为公司第六届董事会独立董事，同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期结束之日止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

原独立董事曹龙汉先生的辞职于2026年8月7日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曹龙汉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

曹龙汉先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对曹龙汉先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2026年8月8日