

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2025—052

## 美格智能技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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”）根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2025年6月5日召开了职工代表大会，会议选举黄敏先生（简历附后）为第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

黄敏先生具备担任公司董事的任职资格和条件。本次选举完成后，公司第四届董事会成员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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2025年6月5日

附件：

#### 第四届董事会职工代表董事简历

黄敏先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳市航天科工实业有限公司等。现任公司副总经理、董事会秘书。

黄敏先生持有本公司股份78,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。