

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2024-032

浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2024年7月25日发出，会议于2024年7月29日以现场加通讯方式在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（章勇坚先生、吕岩女士、林明波先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司治理结构合规运转，对第五届董事会审计委员会成员进行调整，调整后公司董事、副总经理尹尚良先生不再担任审计委员会委员，由董事长虞阿五先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司第五届董事会审计委员会成员调整前后如下：

调整前	调整后
章勇坚（主任委员）	章勇坚（主任委员）
尹尚良（委员）	虞阿五（委员）
吕岩（委员）	吕岩（委员）

公司董事会对尹尚良先生担任审计委员会委员期间的工作表示感谢。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2024年7月30日