

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2024-042

浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议通知于2024年9月13日发出，会议于2024年9月13日以现场加通讯方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（独立董事潘志坚先生由于行程原因委托独立董事吕岩女士出席，独立董事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》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举虞阿五先生为公司第六届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举虞豪华先生为公司第六届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

选举吕岩女士、虞阿五先生、潘志坚先生为公司第六届董事会审计委员会委员，选举吕岩女士为公司第六届董事会审计委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

选举虞阿五先生、虞豪华先生、林明波先生为公司第六届董事会战略委员会委员，选举虞阿五先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

选举林明波先生、虞阿五先生、吕岩女士为公司第六届董事会提名委员会委员，选举林明波先生为公司第六届董事会提名委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举潘志坚先生、吕岩女士、林明波先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，选举潘志坚先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人的议案》

- 1、聘任虞豪华先生为公司总经理；
- 2、聘任尹阿庚先生、尹尚良先生、许关兴先生为公司副总经理；
- 3、聘任俞可飞先生为公司财务总监；
- 4、聘任陈凯先生为公司董事会秘书；

5、聘任曹秋良先生为公司内审部负责人。

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述人员简历详见 2024 年 9 月 14 日公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》（公告编号 2024-044 ）。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 14 日