

证券代码：300945

证券简称：曼卡龙

公告编号：2025-064

曼卡龙珠宝股份有限公司

关于董事辞任暨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。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事瞿吾珍女士的书面辞职报告，瞿吾珍女士因公司董事会成员架构调整及《公司章程》修订等原因，申请辞去公司非独立董事一职，辞职后仍担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，瞿吾珍女士辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞任报告自送达公司董事会时生效。瞿吾珍女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续发展发挥了积极作用。公司董事会对瞿吾珍女士任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

截止本公告披露日，瞿吾珍女士直接持有公司股份 837,366 股，通过浙江万隆曼卡龙投资有限公司间接持有公司股份 474,771 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。瞿吾珍女士辞去公司董事职务后，将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 22 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议并一致同意，选举瞿吾珍女士（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

瞿吾珍女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。瞿吾珍女士当选职工代表董事后，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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十三日

瞿吾珍女士简历：

瞿吾珍女士，1970 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任杭州万隆黄金珠宝有限公司销售经理、浙江万隆珠宝有限公司采购负责人、万隆曼卡龙珠宝商品总监。现任公司商品副总监。

截至目前，瞿吾珍女士直接持有公司股份 837,366 股，通过浙江万隆曼卡龙投资有限公司持有公司股份 474,771 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。