证券代码：603900　　证券简称：莱绅通灵　　公告编号：2026-039

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会任期将于 2027 年 1 月 7 日届满，为便于全体股东的权利充分行使，顺利完成董事会换届选举，公司董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，现将第六届董事会的组成、董事候选人的提名、董事的任职资格、本次换届选举的程序等事项公告如下：

一、 第六届董事会的组成

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非职工董事 8 名、职工董事 1 名；非职工董事中包括非独立董事 5 名和独立董事 3 名。其中非职工董事由公司股东会采用累积投票制选举产生，任期自股东会选举通过之日起三年；职工董事由公司职工大会或职工代表大会民主选举产生，任期与非职工董事相同。

二、 非职工董事候选人的提名

公司董事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权向公司董事会书面提名非职工董事候选人，提名人数不得超过本次拟选董事人数。

三、 董事的任职资格

（一）董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事应为自然人，应当具备履行职务所必需的知识、技能和素质，熟知董事的权利、义务和责任，并保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。存在下列情形之一的，不得担任公司的董事：

（1） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（2） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（3） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（4） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（5） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（6） 被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限未满的；

（7） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（8） 法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他情形。

（二） 独立董事任职资格

公司独立董事除具备上述董事任职资格外，还必须保持《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并满足下述条件：

（1） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

（2） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

（3） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（4） 在境内上市公司同时担任独立董事不超过三家；

（5） 法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。

会计专业人士身份的独立董事，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（1） 具有注册会计师资格；

（2） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

（3） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗

位有 5 年以上全职工作经验。

具有下列情形之一的，不得担任公司独立董事：

（1） 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；

（2） 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（3） 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

（4） 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（5） 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（6） 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（7） 最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（8） 法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

四、 本次换届选举程序

本次换届选举的主要程序如下：

（1） 公司披露换届选举的提示性公告，明确换届选举程序和注意事项；

（2） 提名人核查被提名人资格，被提名人同意提名；

（3） 提名人按本公告载明的时间和方式向公司提交相关文件；

（4） 公司董事会提名委员会对被提名人进行资格审查（包括向中国证监会江苏监管局或其授权机构查询被提名人证券期货市场诚信信息等），形成明确的审查意见，确定非职工董事候选人名单；

（5） 公司董事会审议本次换届选举的相关议案，并提议召开股东会，发出股东会通知；

（6） 公司将独立董事候选人的有关资料报送上海证券交易所进行审核；

（7） 公司召开股东会审议本次换届选举的相关议案；

（8） 公司召开职工大会或职工代表大会，选举职工董事；

（9） 公司召开董事会和董事会各专门委员会会议，确定各专门委员会成员及召集人、选举董事长、聘任高级管理人员。

其他说明：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，也可以根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，在公司股东会通知发出后、股东会召开前 10 日，以临时提案的形式提名非职工董事候选人。（特别提示：以临时提案形式提名非职工董事候选人，须自行查询被提名人的证券期货市场诚信信息，并在临时提案的同时提供查询结果和相关文件。）

五、 提名人和被提名人应提供的文件

提名人于 2026 年 11 月 25 日前须提供如下文件：

（1） 提名人身份证明文件复印件，自然人股东需提供本人签字的身份证复印件，非自然人股东需提供加盖单位公章的营业执照复印件；

（2） 提名人持股证明文件；

（3） 提名人签署的《董事候选人提名函》原件（格式见附件）；

（4） 被提名人签署的《董事候选人情况表》原件（格式见附件）；

（5） 被提名人签署的《查询证券期货市场诚信信息同意函》（格式见附件）；

（6） 被提名人的身份证复印件；

（7） 被提名人的学历、学位证书、资格证书等复印件；

（8） 《独立董事履历表》原件、《独立董事资格证书》（或证券交易所独立董事培训证明）复印件（若适用）；

（9） 本次提名的其他有必要说明的文件。

公司董事会提名委员会对被提名人资格审核通过后，提名人和被提名人还需提供以下文件（若适用）：

（1） 《独立董事提名人声明》原件；

（2） 《独立董事候选人声明》原件。

提名人提供文件的方式仅限于现场送达或邮寄，具体联系方式如下：

（1） 联系人：杨岚

（2） 联系电话：025-52486808

（3） 联系邮箱：603900@leysen1855.com

（4） 联系地址：南京市雨花台区花神大道 19 号公司证券法务部

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2026年11月18日

附件1：非职工董事候选人提名函

附件2：非职工董事候选人情况表

附件3：同意函

莱绅通灵珠宝股份有限公司

非职工董事候选人提名函

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会：

本人/本单位_____，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）章程等规定，现对公司第六届董事会非职工董事候选人提名如下：

提名_____为非独立董事候选人；

提名_____为独立董事候选人。

本提名人已对候选人任职资格进行了审核，所提名的候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和上海证券交易所相关的规定，并保证向公司提供的资料真实、准确、完整。

提名人（签字或盖章）：

2026 年 11 月　　日

注：提名人为自然人的，须提名人本人签字；提名人为单位的，须加盖单位公章并经其法定代表人签字。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

非职工董事候选人情况表

候选人类别： □非独立董事 □独立董事			
姓名		性别	
民族		身份证号码	
国籍		政治面貌	
联系电话		联系邮箱	
专业资格：			
持有公司股票数量：			
其他国家或者地区长期居留权情况：			
简历（包括但不限于学历、职称、工作履历、其他单位任职和兼职等）：			
参加过中国证监会和上海证券交易所组织或者认可的证券业务培训情况：			
是否与公司董事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上股东存在关联关系，若存在，请详细说明： □是 □否			
本人同意本次提名； 本人承诺：本人符合法律法规、上海证券交易所规则和《公司章程》规定的任职条件，并保证向公司提供的资料真实、准确、完整。 候选人签字： 日期：2026 年 11 月 日			

同意函

本人作为莱绅通灵珠宝股份有限公司非职工董事被提名人，同意莱绅通灵珠宝股份有限公司向中国证监会江苏监管局或其授权机构查询本人的证券期货市场诚信信息。

非职工董事被提名人（签字）：

2026 年 11 月　　日