

证券代码：300945

证券简称：曼卡龙

公告编号：2026-046

曼卡龙珠宝股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年5月31日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2026年6月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事8人，实际参加董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的董事4人，为瞿吾珍、叶春辉、黄健峤、郑金都），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。

本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》

付杰女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职报告自送达公司董事会之日生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会同意补选王娟娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，候选人简历详见本公告附件。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于补选非独立董事暨聘任财务负责人的公告》。

本议案已经第六届董事会提名委员会 2026 年度第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

付杰女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意聘任王娟娟女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六

届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于补选非独立董事暨聘任财务负责人的公告》。

本议案已经第六届董事会提名委员会2026年度第一次会议、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会成员的议案》

董事会于近日收到公司职工董事瞿吾珍女士的书面辞任报告，瞿吾珍女士因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会成员职务，辞职后仍担任公司其他职务。

为保证董事会审计委员会正常有序开展工作的，补选曹斌先生为公司第六届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，调整后的审计委员会由黄健峤、郑金都、曹斌三人组成，其中黄健峤为召集人，为会计专业人士。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定将于2026年6月23日召开公司2026年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二六年六月六日

董事候选人简历：

王娟娟女士，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师、税务师，美国注册管理会计师。曾任杭州养生堂保健品有限公司财务主管、财务经理；养生堂药业有限公司集团财务管理经理；公司董事、财务负责人；浙江静博士美容科技有限公司集团管理副总经理。2026年6月加入公司。

截至目前，王娟娟女士持有 24,075 股公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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。