

股票代码：300945

股票简称：曼卡龙

公告编号：2024-008

## 曼卡龙珠宝股份有限公司

### 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司监事华晔宇先生的书面辞职报告，华晔宇先生因个人原因申请辞去公司监事一职，辞职后不再担任公司其他职务。华晔宇先生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、监事会及董事会对华晔宇先生任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

华晔宇先生原定任期届满日为2024年12月19日，截止本公告披露日，华晔宇先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于华晔宇先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其离任申请将于股东大会补选产生新任监事后生效，在此期间，华晔宇先生将继续履行监事职责。公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈洁女士（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事，任期与第五届监事会一致。

陈洁女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司监事的情况。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司监事会

二〇二四年一月二十日

附件：

**陈洁女士**，1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾就职于浙江苏泊尔股份有限公司，现任曼卡龙珠宝股份有限公司商品主管。

截至目前，陈洁女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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监事的情形，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。