

证券代码: 002867

证券简称: 周大生

公告编号: 2024-037

周大生珠宝股份有限公司

关于选举第五届监事会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内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会即将届满, 为了顺利完成监事会的换届选举, 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 公司于2024年6月17日召开职工代表大会, 选举公司第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真讨论, 会议选举倪时荣先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历见附件)。倪时荣先生将与公司2023年度股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会, 任期三年, 与2023年度股东大会选举的2名非职工代表监事任期一致。

职工代表监事倪时荣先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一, 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一, 公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一, 符合《公司章程》相关规定。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

监事会

2024年6月19日

附件：

第五届监事会职工代表监事简历

倪时荣：男，中国国籍，无境外居留权，1991 年出生，大专学历，历任公司宝石部检测定价组长，曾经职工代表大会选举担任公司第三届职工代表监事，现任公司钻石管理部检测主管、公司第四届监事会职工代表监事。

倪时荣先生无直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，倪时荣先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。