

浙江明牌珠宝股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、内审部负责人的公告

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。

鉴于浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会及聘任的高级管理人员已届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司进行了董事会、监事会换届选举。公司于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，并于当日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、第六届董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及内审部负责人。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：

虞阿五先生（董事长）、虞豪华先生（副董事长）、尹阿庚先生、尹尚良先生

2、独立董事：

吕岩女士、林明波先生、潘志坚先生

（二）董事会各专门委员会委员

1、审计委员会：吕岩女士（主任委员）、虞阿五先生、潘志坚先生

2、战略委员会：虞阿五先生（主任委员）、虞豪华先生、林明波先生

3、提名委员会：林明波先生（主任委员）、虞阿五先生、吕岩女士

4、薪酬与考核委员会：潘志坚先生（主任委员）、吕岩女士、林明波先生

公司第六届董事会成员及专门委员会委员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第六届监事会组成情况

监事会成员：

虞初良先生（监事会主席）、叶仁友先生（职工代表监事）、章士良先生

公司第六届监事会成员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第六届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：虞豪华先生

副总经理：尹阿庚先生、尹尚良先生、许关兴先生

财务总监：俞可飞先生

董事会秘书：陈凯先生

第五届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职条件、任职资格等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

以上高级管理人员任期均为三年，自公司第六届董事会第一次会议决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

陈凯先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。

公司董事会秘书陈凯先生联系方式如下：

电话：0575-84025665

传真：0575-84021062

电子邮箱：info@mingr.com

通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号

四、公司内审部负责人聘任情况

聘任曹秋良先生担任公司内审部负责人，任期与公司第六届董事会一致，即自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

上述公司董事、监事、高级管理人员、内审部负责人简历附后。

五、部分独立董事换届离任情况

公司第五届董事会独立董事章勇坚先生由于任期届满，在本次换届选举后将不再担任公司独立董事职务。

章勇坚先生在担任公司第四届和第五届董事会独立董事期间勤勉尽责、认真履职，为公司发展作出了积极贡献，公司董事会向章勇坚先生表示衷心感谢！

六、备查文件

- （一）2024年第一次临时股东大会决议
- （二）第六届董事会第一次会议决议
- （三）第六届监事会第一次会议决议

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2024年9月14日

附一：公司第六届董事会董事简历

（一）非独立董事简历

虞阿五先生：1941年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师。虞阿五先生于1987年至1995年，任浙江老凤祥首饰厂厂长；1996年至1999年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司董事长；1995年至今任日月集团董事长；2010年5月至今，任浙江明牌实业股份有限公司董事长兼总经理；2007年12月至2009年11月，任本公司董事长；2009年11月至2012年5月，任本公司董事；2012年5月至2016年9月，任本公司副董事长；2016年9月至今，任本公司董事长。

虞阿五先生与其儿子虞兔良先生通过浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司间接持有54.10%公司股份，虞兔良先生直接持有0.14%公司股份，合计持有54.25%公司股份，为公司共同实际控制人。虞阿五先生不存在不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

虞豪华先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。虞豪华先生于2010年5月至2016年8月，担任日月城置业有限公司总经理；2010年3月至今，担任浙江日月首饰集团有限公司董事；2010年6月至今，担任武汉明牌首饰有限公司执行董事。2016年8月至今任本公司总经理，2016年9月至今任本公司副董事长。

虞豪华先生系公司实际控制人之一虞兔良先生儿子。虞豪华先生未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

尹阿庚先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。尹阿庚先生于1987年至1995年，任浙江老凤祥首饰厂销售科长；1996年至1999年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司销售部经理；1999年至2007年，任浙江明牌首饰股份有限公司销售部经理；2002年至2009年11月，任本公司销售部经理；2007年12月至今，任本公司董事；2009年11月至今，任本公司副总经理。

尹阿庚先生未持有公司股份，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。尹阿庚先生不存在不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

尹尚良先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，国家一级工艺美术大师。尹尚良先生于1982年至1993年，任绍兴搪瓷厂副厂长；1994年至2001年，任浙江华雅金银珠宝有限公司副总经理；2002年至2009年11月，任本公司生产技术部副总经理；2002年至今，任本公司董事；2009年11月至今，任本公司副总经理。

尹尚良先生未持有公司股份，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。尹尚良先生不存在不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

（二）独立董事简历

吕岩女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司会计，现任浙江财经大学会计学院财务管理系教师、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任。曾兼任曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事，现兼任横店集团东磁股份有限公司独立董事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事。2021年5月至今，担任本公司独立董事。

吕岩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。吕岩女士不存在不得担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。

林明波先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚堪培拉大学金融学硕士。2007年至今就职于浙江棒杰控股集团股份有限公司，现任浙江棒杰控股集团股份有限公司党支部书记、工会主席、监事。目前还担任浙江棒杰商贸有限公司监事、义乌市棒杰小额贷款股份有限公司董事及棒杰医疗投资管理有限公司执行董事、浙江天职服饰有限公司执行董事兼经理、浙江五柳堂企业管理有限公司执行董事兼总经理、浙江富杰光电科技有限公司执行董事兼总经理、浙江长杰供应链管理有限公司执行董事兼总经理、浙江泰杰健康管理有限公司执行董事兼总经理、火石创造（浙江）文化传播有限公司执行董事兼总经理。2021年5月至今，担任本公司独立董事。

林明波先生未持有公司股份，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。林明波先生不存在不得担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。

潘志坚先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师，

注册会计师，注册资产评估师。曾任绍兴时代联合会计师事务所(普通合伙)审计项目经理、绍兴城建集团工程建设有限公司财务经理，现任浙江通大会计师事务所(普通合伙)审计项目经理、事务所合伙人。

潘志坚先生未持有公司股份，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。潘志坚先生不存在不得担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。截至本公告日，潘志坚先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

附二：公司第六届监事会监事简历

(一) 非职工代表监事简历

虞初良先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年至2002年，任日月集团钻石采购部副经理；2002年至今，任本公司钻石辅料采购部经理；2010年10月至今，任本公司监事会主席。

虞初良先生未持有公司股份，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。虞初良先生不存在不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

章士良先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年至2002年，就职于浙江明牌首饰股份有限公司生产部；2002年至2013年，就职于本公司生产管理部，2013年至今任本公司生产管理部黄金车间生产厂长。2018年5月至今，任本公司监事。

章士良先生未持有公司股份，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。章士良先生不存在不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

(二) 职工代表监事简历

叶仁友先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，经济师。1998至2002年，就职于浙江明牌首饰股份有限公司，任信息部经理；2002年至2013年，任本公司信息部经理；2014年至2017年5月，任本公司运营中心副总监；2017年6月至今，任本公司运营管理部总监。2017年5月至今，任本公司职工代表监事。

叶仁友先生未持有公司股份，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。叶仁友先生不存在不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

附三：公司高级管理人员、内审部负责人简历

（一）高级管理人员简历

虞豪华先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。虞豪华先生于 2010 年 5 月至 2016 年 8 月，担任日月城置业有限公司总经理；2010 年 3 月至今，担任浙江日月首饰集团有限公司董事；2010 年 6 月至今，担任武汉明牌首饰有限公司执行董事。2016 年 8 月至今任本公司总经理，2016 年 9 月至今任本公司副董事长。

虞豪华先生系公司实际控制人之一虞兔良先生儿子。虞豪华先生未持有公司股份，不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

尹阿庚先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。尹阿庚先生于 1987 年至 1995 年，任浙江老凤祥首饰厂销售科长；1996 年至 1999 年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司销售部经理；1999 年至 2007 年，任浙江明牌首饰股份有限公司销售部经理；2002 年至 2009 年 11 月，任本公司销售部经理；2007 年 12 月至今，任本公司董事；2009 年 11 月至今，任本公司副总经理。

尹阿庚先生未持有公司股份，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。尹阿庚先生不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

尹尚良先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，国家一级工艺美术大师。尹尚良先生于 1982 年至 1993 年，任绍兴搪瓷厂副厂长；1994 年至 2001 年，任浙江华雅金银珠宝有限公司副总经理；2002 年至 2009 年 11 月，任本公司生产技术部副总经理；2002 年至今，任本公司董事；2009 年 11 月至今，任本公司副总经理。

尹尚良先生未持有公司股份，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。尹尚良先生不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

许关兴先生：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。许关兴先生于1987年至1995年，任浙江老凤祥首饰厂厂长助理、生产科长；1996年至1999年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司生产技术部总经理；1999年至2007年，任浙江明牌首饰股份有限公司生产技术部总经理；2007年至2009年11月，任本公司生产技术部总经理；2009年11月至今，任本公司副总经理。

许关兴先生未持有公司股份，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。许关兴先生不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

俞可飞先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、中级会计职称。俞可飞先生于1998年1月至2002年1月，担任浙江港信制衣有限公司会计经理；2002年1月至2004年2月，担任步森集团针织分公司财务主管；2004年3月至2007年2月，担任浙江上峰包装有限公司财务主管；2007年2月至2016年1月，担任杭州海德服饰有限公司财务总监、杭州金也成投资合伙企业（有限合伙）财务经理；2016年2月至2017年3月，担任诸暨上峰矿业有限公司财务总监。2017年3月至今，任本公司财务总监。

俞可飞先生未持有公司股份，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。俞可飞先生不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

陈凯先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司董事长行政助理、证券事务代表、证券事务部经理。2023年8月至今，任本公司董事会秘书。陈凯先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。

陈凯先生未持有公司股份，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。陈凯先生不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

（二）内审部负责人简历

曹秋良先生：1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级内部审计师。曹秋良先生于 1980 年至 1982 年，任下嵊塑料制品厂会计；1983 年至 1988 年，任绍兴县第二轻纺厂经营管理员、厂长；1989 至 1995 年，任浙江老凤祥首饰厂财务科副科长；1996 年至 1999 年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司财务科副科长；1999 年至 2002 年，任浙江明牌首饰股份有限公司财务部副经理；2002 年至 2011 年，任本公司财务部副经理；2011 年至今，任本公司审计部部长（内审部负责人）。

曹秋良先生未持有公司股份，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。曹秋良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。