

股票代码：300945

股票简称：曼卡龙

公告编号：2024-117

曼卡龙珠宝股份有限公司 关于选举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”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于2024年12月13日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议并一致同意，选举倪建伟先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。

倪建伟先生将与公司2024年第五次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会相同。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十四日

倪建伟先生简历：

倪建伟先生，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历；历任浙江能源集团萧山发电厂所属临江宾馆总经理、临江工贸公司党支部书记、总经理，浙江省能源集团公司所属镇江国际饭店党总支书记、常务副总经理，曼卡龙珠宝股份有限公司行政人事总监、总经理助理，浙江吾爱吾老养老服务管理有限公司副总经理。现任公司行政经理。

倪建伟先生持有公司股份 303,000 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、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，经在中国执行信息公开网查询不属于失信被执行人。