

证券代码：872775

证券简称：中国珠宝

主办券商：东北证券

中国珠宝首饰进出口股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过《关于选举蔡振红为公司监事会主席的议案》，具体情况如下：

选举蔡振红女士为公司监事会主席，任职期限自公司第三届监事会第六次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日即 2026 年 8 月 15 日止，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举蔡振红女士为公司监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，

不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

监事会

2024年12月31日