

证券代码：833585

证券简称：千叶珠宝

主办券商：东北证券

北京市千叶珠宝股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 4 日审议并通过：

提名林明杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 33,601,290 股，占公司股本的 30.4325%，不是失信联合惩戒对象。

提名高晓松女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,007,580 股，占公司股本的 9.0638%，不是失信联合惩戒对象。

提名张红霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林慧仙女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,823,905 股，占公司股本的 12.5202%，不是失信联合惩戒对象。

提名林心颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 4 日审议并通

过：

提名安伯秀女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张博先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张博，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2010 年 7 月毕业于南开大学。2010 年 7 月至 2012 年 3 月，在中信建投证券资本市场部任职；2012 年 4 月至 2013 年 12 月，在湘财证券资本市场部任职；2014 年 1 月至 2019 年 11 月，在东北证券资本市场部任职；2019 年 12 月至 2020 年 11 月，在兴业证券资本市场部任职；2020 年 12 月至 2025 年 3 月，在中原证券资本市场部任总经理一职。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事意见详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-022）。

四、备查文件

《北京市千叶珠宝股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
《北京市千叶珠宝股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
《独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2025年7月7日