

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长、高级管理人员、监事会 主席、职工代表监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 23 日审议并通过：

选举林明杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,601,290 股，占公司股本的 30.4325%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林明杰先生为公司总裁，任职期限三年，自 2025 年 7 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,601,290 股，占公司股本的 30.4325%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高晓松女士为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 7 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,007,580 股，占公司股本的 9.0638%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张红霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林明杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,601,290 股，占公司股本的 30.4325%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 7 月 23 日审议并通过：

选举安伯秀女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 7 月 23 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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 7 月 23 日审议并通过：

选举刘宇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 23 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。

（四）首次任命董监高人员履历

刘宇，男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 7 月毕业于国家开放大学。2012 年 2 月至今，在北京市千叶珠宝股份有限公司财务部任经理一职。

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：

本次换届系公司依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，是公司治理结构完善的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京市千叶珠宝股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京市千叶珠宝股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《北京市千叶珠宝股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日