

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2025-056

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》的相关规定，于2025年8月15日召开职工代表大会，选举第四届董事会职工代表董事。本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定。

经与会职工代表认真审议并表决，同意选举蔡莉莉女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附：职工代表董事简历

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2025年8月16日

附件：职工代表董事简历

蔡莉莉：女，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南开大学人力资源管理专业，大学本科学历。2008 年 3 月至 2015 年 7 月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司人力资源经理助理、工会委员；2015 年 7 月至 2023 年 12 月，任公司工会副主席。2015 年 7 月至今，任公司人力资源总监助理；2021 年 7 月至 2025 年 8 月，任公司监事会主席（职工代表监事）；2023 年 12 月至今，任公司工会主席。

截至本公告日，蔡莉莉女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；未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且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。