

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2025-055

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 关于独立董事完成补选的公告

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”）于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》，同意选举程银春先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

本次补选完成后，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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

程银春先生简历详见2025年7月30日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加公司第四届董事会人数暨补选独立董事的公告》。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2025年8月16日