

股票代码：300945

股票简称：曼卡龙

公告编号：2024-043

曼卡龙珠宝股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事吕岩女士的书面辞职报告，吕岩女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司其他职务。吕岩女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续发展发挥了积极作用。公司及董事会对吕岩女士任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

吕岩女士原定任期届满日为2024年12月19日，截止本公告披露日，吕岩女士未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为了保证公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄健峤先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会一致。以上提名已取得被提名人本人同意。黄健峤先生已取得深交所独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

附件：

黄健峤先生，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授；现任浙江财经大学会计学院财务管理系教师。

截至目前，黄健峤先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。