

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2024-040

浙江明牌珠宝股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2024年9月12日召开职工代表大会对职工代表监事进行换届选举，会议选举叶仁友先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。叶仁友先生与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事一起组成公司第六届监事会，任期与两名非职工代表监事任期一致。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

监事会

2024年9月14日

附：叶仁友先生简历

1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，经济师。1998 至 2002 年，就职于浙江明牌首饰股份有限公司，任信息部经理；2002 年至 2013 年，任本公司信息部经理；2014 年至 2017 年 5 月，任本公司运营中心副总监；2017 年 6 月至今，任本公司运营管理部总监。2017 年 5 月至今，任本公司职工代表监事。

叶仁友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。叶仁友先生不存在不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。