

曼卡龙珠宝股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年11月26日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2021年12月2日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，议案采取逐一表决方式，审议通过了公司第五届董事会非独立董事候选人：

（1）审议通过了孙松鹤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（2）审议通过了曹斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（3）审议通过了吴长峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（4）审议通过了瞿吾珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（5）审议通过了孙舒云女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（6）审议通过了王娟娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

上述董事候选人简历详见附件。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会对每位董事候选人采用累

积投票制进行逐项表决。

二、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，议案采取逐一表决方式，审议通过了公司第五届董事会独立董事候选人：

（1）审议通过了唐国华先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（2）审议通过了吕岩女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（3）审议通过了叶春辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

上述独立董事候选人简历详见附件。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。上述独立董事候选人已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得了独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议，股东大会对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。公司《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》具体详见同日刊登于巨潮资讯网的内容。

公司董事会中兼任公司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。单一股东提名的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过了《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定将于 2021 年 12 月 20 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三日

附件：

候选人简历

孙松鹤先生，男，1963年生，中国国籍，持有香港居民身份证，无永久境外居留权，大专学历。曾任萧山区司法局公证员、萧山市万隆珠宝商城经理、杭州万隆黄金珠宝有限公司经理、浙江万隆珠宝有限公司经理、万隆曼卡龙珠宝经理；现任中国宝石协会常务理事，公司董事长、总经理。

截至目前，孙松鹤先生直接持有公司股份 18,421,263 股，通过浙江万隆曼卡龙投资有限公司持有公司股份 74,460,000 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，是公司实际控制人，除与董事孙舒云女士为父女关系外，与公司其他董事、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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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。

曹斌先生，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任杭州萧山税务局稽查中队长、杭州万隆黄金珠宝有限公司董事、副经理、浙江万隆珠宝有限公司副经理、万隆曼卡龙珠宝副经理；现任公司董事。

截至目前，曹斌先生直接持有公司股份 10,261,336 股，通过浙江万隆曼卡龙投资有限公司持有公司股份 10,920,800 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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。

吴长峰先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任万隆曼卡龙珠宝人力资源经理、万隆曼卡龙珠宝人力资源经理、公司人力资源经理、公司区经理、公司大区总经理；现任公司董事、副总经理。

截至目前，吴长峰先生直接持有公司股份 495,980 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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。

瞿吾珍女士，1970 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任杭州万隆黄金珠宝有限公司销售经理、浙江万隆珠宝有限公司采购负责人、万隆曼卡龙珠宝商品总监；现任公司董事。

截至目前，瞿吾珍女士直接持有公司股份 1,107,366 股，通过浙江万隆曼卡龙投资有限公司持有公司股份 496,400 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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。

孙舒云女士，1990 年生，中国国籍，拥有意大利永久居留权，毕业于意大利马兰欧尼设计学院，本科学历。曾任职于上海美特斯邦威服饰股份有限公司；现任公司董事、首席设计师。

截至目前，孙舒云女士未持有公司股份，除与实际控制人、董事孙松鹤先生为父女关系外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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。

王娟娟女士，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师、税务师，美国注册管理会计师。曾任杭州养生堂保健品有限公司财务主管、财务经理、养生堂药业有限公司集团财务管理经理、公司

财务负责人助理。现任公司董事、财务总监。

截至目前，王娟娟女士未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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。

唐国华先生，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任杭州大学法律系讲师、浙江君安世纪律师事务所主任、浙江泽大律师事务所主任；现任上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人、杭州申昊科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至目前，唐国华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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。

吕岩女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司会计，现任浙江财经大学会计学院财务管理系教师、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任、横店集团东磁股份有限公司独立董事、上海幻维数码创意科技股份有限公司独立董事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事。

截至目前，吕岩女士未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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。

叶春辉先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，

副教授、博士生导师。曾就职于中国科学院地理科学与资源研究所、美国康奈尔大学商学院访问学者，现任宁夏大学特聘教授、上海外国语大学 MBA 特聘教授、中国农村发展研究院调查数据中心主任、浙江大学公共管理学院副教授。

截至目前，叶春辉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，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。