

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2025-038

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事辞职情况

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日收到公司董事尹尚良先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，尹尚良先生申请辞去公司第六届董事会董事职务，继续担任公司副总经理职务；尹尚良先生原定董事任期为2024年9月13日至2027年9月12日。根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，尹尚良先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司时生效。尹尚良先生将按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。

截至本公告披露日，尹尚良先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、职工董事选举情况

为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举俞华东先生担任公司第六届董事会职工董事，与第六届董事会非职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，俞华东先生的简历详见附件。

俞华东先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合

相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2025年11月18日

附件：俞华东先生简历

俞华东先生：1995年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。俞华东先生于2020年至2022年任浙江永利实业集团有限公司董事长秘书；2023年至今任公司董事长秘书，现负责公司人力资源管理。

截至本公告披露日，俞华东先生未持有本公司股票；与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；俞华东先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查（7）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。