

## 曼卡龙珠宝股份有限公司

### 关于补选非独立董事暨聘任财务负责人的公告

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董事兼财务负责人付杰女士的书面辞职报告，付杰女士因个人原因申请辞去公司董事、财务负责人职务，付杰女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，辞职后将不再担任公司其他职务。

付杰女士原定任期届满日为2027年12月12日，截至本公告披露日，付杰女士未持有公司股份。

付杰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。公司及董事会对付杰女士任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

#### 一、补选非独立董事事项

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选王娟娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

王娟娟女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，本次选举非独立董事的事项需经公司股东会审议通过后生效。本次董事补选完成后，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未超过公司董事总数的二分之一。

#### 二、聘任财务负责人事项

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过、审计委员会审议通过，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，

同意聘任王娟娟女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

王娟娟女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

王娟娟女士的简历见附件。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二六年六月六日

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；公司董事、财务负责人；浙江静博士美容科技有限公司集团管理副总经理。2026年6月加入公司。

截至目前，王娟娟女士持有 24,075 股公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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董事、高级管理人员的情形，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。