



(上接B49版)

第一百二十一条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形、前款适用于高级管理人员。
第一百二十二条 本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
第一百二十三条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第一百二十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规，损害公司利益的行为，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百二十五条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股东的利益造成损害的，应当依法承担相应的赔偿责任。

第一百二十六条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百二十七条 董事会有权根据公司的财务状况和经营情况，在符合法律法规的前提下，制定和调整公司的利润分配政策。

第一百二十八条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百二十九条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百三十条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百三十一条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百三十二条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百三十三条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百三十四条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百三十五条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百三十六条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百三十七条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百三十八条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百三十九条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百四十条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百四十一条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百四十二条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百四十三条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百四十四条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百四十五条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百四十六条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百四十七条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百四十八条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百四十九条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百五十条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百五十一条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百五十二条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百五十三条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百五十四条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百五十五条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百五十六条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百五十七条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百五十八条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百五十九条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百六十条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百六十一条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百六十二条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百六十三条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百六十四条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百六十五条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百六十六条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百六十七条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百六十八条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百六十九条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百七十条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百七十一条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百七十二条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百七十三条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百七十四条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百七十五条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百七十六条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百七十七条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百七十八条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百七十九条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百八十条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百八十一条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

第一百八十二条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红方式分配股利。具体分配方案由董事会制定，并经股东大会审议通过后方可实施。

19	内幕信息知情人管理制度	否	修订
20	重大事项内部报告制度	否	修订
21	会计师事务所选聘制度	否	修订
22	年报信息披露重大差错责任追究制度	否	修订
23	公司治理管理制度	否	修订
24	对外担保管理制度	否	修订
25	委托理财管理制度	否	修订
26	内部控制评价管理制度	否	修订
27	关联交易决策管理制度	否	修订
28	独立董事工作制度	否	修订
29	信息披露管理制度	否	修订
30	董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度	否	修订
31	董事会战略委员会工作制度	否	修订，并更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》

上述制度全文内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关文件。
特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2025年7月30日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2025-050
债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于召开2025年 第一次临时股东大会的通知

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。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月29日召开了公司第四届董事会第十三次会议,董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、合法性:公司于2025年7月29日召开了公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年8月15日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年8月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。

网络投票包括通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票为准。

6.会议的股权登记日:2025年8月11日(星期一)

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2025年8月11日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心T2栋蒙娜丽莎大厦30楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会的提案及编码表

提案编码

提案名称

该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权 回避

非累积投票提案

1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案

2.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

3.00 关于修订及制定《内部控制管理制度》的议案

3.01 关于修订《公司章程》的议案

3.02 关于修订《公司章程》的议案

3.03 关于修订《公司章程》的议案

3.04 关于修订《公司章程》的议案

3.05 关于修订《公司章程》的议案

3.06 关于修订《公司章程》的议案

3.07 关于修订《公司章程》的议案

3.08 关于修订《公司章程》的议案

4.00 关于增加公司第四届董事会人数并修订《公司章程》的议案

5.00 关于修订《公司章程》的议案

2.提案披露情况

上述提案已经公司于2025年7月29日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年7月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》。

三、特别提示

(1)提案1.00、2.00、3.01、3.02、3.03、3.04为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2)根据《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》等相关规定,上述提案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议议事程序

1.出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,需持本人身份证或能够表明其身份的有効证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、股票账户卡。

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人资料复印件需附个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席股东大会的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2.登记时间:

(1)现场登记时间:2025年8月14日(星期四)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

(2)采取信函或传真方式登记的,须在2025年8月14日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部,信函上注明“2025年第一次临时股东大会”字样。

3.登记地点:

佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心T2栋蒙娜丽莎大厦30楼会议室

4.现场会议联系方式

联系人:罗敏芝

电话:0757-81896639 传真:0757-81896639

5.本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代表事务必须于会前半小时到达现场办理登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1.预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通及其他有关费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日顺延进行。

六、备查文件

1.蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

附件1:授权委托书

附件2:股东大会参会股东登记表

附件3:网络投票的具体操作流程

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2025年7月30日

附件1 蒙娜丽莎集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本公司/本人出席蒙娜丽莎集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本次授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、股票账户卡。

本人/本公司对本次股东大会的表决意见如下:

提案编码

提案名称

该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权 回避

非累积投票提案

1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案

2.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

3.00 关于修订及制定《内部控制管理制度》的议案

3.01 关于修订《公司章程》的议案

3.02 关于修订《公司章程》的议案

3.03 关于修订《公司章程》的议案

3.04 关于修订《公司章程》的议案

3.05 关于修订《公司章程》的议案

3.06 关于修订《公司章程》的议案

信息披露 | Disclosure B50

3.07	《关于修订公司《对外投资管理制度》的议案》	√	
3.08	《关于修订公司《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案》	√	
4.00	《关于增加公司第四届董事会人数并修订《公司章程》的议案》	√	
5.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√	

委托人签名(或盖章):
委托人营业执照/身份证号码:_____
受托人姓名:
受托人身份证号码:_____
受托日期:
委托期限:_____
附注:

1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2.授权范围应分别针对列明股东大会议程的每一审议事项逐项、反对或弃权票进行指示,如同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3.委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

附件2 蒙娜丽莎集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名(或法人股东名称)
持股数量
身份证号码/营业执照号码
联系电话
电子邮箱
联系地址
联系地址
联系地址

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362918”,投票简称为“蒙娜投票”。

2.填报表决意见:本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权、回避。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年8月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2025年8月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2025-049
债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于增加公司第四届董事会人数 暨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。

一、本次增加董事会人数暨补选董事的情况说明

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月29日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》(以下简称“第四届董事会第十三次会议决议”)。

根据前述公司最新修订的《公司章程》,公司董事会人数将增加至11人,其中1名职工代表董事,将由公司职工代表大会选举产生。为及时补选董事,经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查,董事会同意选举程根春先生为公司独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。程根春先生已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本次补选独立董事审议通过,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、董事会提名与薪酬考核委员会意见

公司于2025年7月29日召开第四届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议审议通过了《关于提名程根春先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。

董事会提名与薪酬考核委员会在认真审阅了程根春先生的个人资料并广泛征求意见的基础上,就提名程根春先生为公司独立董事提出如下意见:

经审阅程根春先生个人简历等相关资料,未发现其有《公司法》第178条规定的情况,以及被中国证监会及相关法律法规确定为市场禁入者,并且其尚未解除的现象,其任职资格符合《公司法》及《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》等有关法律法规的规定。通过对被提名人的了解,我们同意提名程根春先生为公司独立董事,并提请董事会审议。

特此公告。

附件:独立董事候选人简历

附件:独立董事候选人简历

1.程根春先生,男,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于安徽财贸学院,大学专科学历,注册会计师,注册税务师。2001年10月至2008年11月,任广东恒信会计师事务所有限公司所长助理。2008年11月至2009年10月,任大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2009年10月至2011年11月,任立信大华会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人;2011年11月至今任大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2015年7月至2021年7月任公司独立董事;2025年6月至今任江苏双彩新材料股份有限公司独立董事。