

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨部分董事任期届满离任的公告

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、董事会换届选举情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月13日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先生、张旗康先生、萧礼标先生、谭淑萍女士为公司第三届董事会非独立董事，选举关天鹄先生、杨望成先生、饶平根先生为公司第三届董事会独立董事。以上9名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见2021年6月23日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于董事会换届选举的公告》。

公司2021年7月13日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》，同意选举萧华先生为第三届董事会董事长，霍荣铨先生为第三届董事会副董事长，任期与公司第三届董事会相同。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入失信被执行人情况。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。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，且独立

董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、董事会专门委员会换届选举情况

公司于2021年7月13日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》。根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会同意选举第三届董事会各专门委员会委员情况如下：

(1) 战略委员会：萧华（主任委员）、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、萧礼标、谭淑萍、杨望成、饶平根、关天鹅。

(2) 提名与薪酬考核委员会：杨望成（主任委员）、饶平根、萧礼标。

(3) 审计委员会：关天鹅（主任委员）、饶平根、张旗康。

上述董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

三、部分董事任期届满离任情况

公司第二届董事会董事陈峰先生任期届满离任，离任后不再担任公司董事职务及专门委员会委员。截至本公告日，陈峰先生通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,319,700股，占公司总股本的0.32%。陈峰先生离任后，其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其作出的承诺进行管理。

公司第二届董事会独立董事陈环先生、程银春先生、吴建青先生任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事职务及专门委员会委员。截至本公告日，陈环先生、程银春先生、吴建青先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021年7月14日