

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2026-003

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

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年1月19日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年1月15日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，董事会同意聘任徐育伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

徐育伟先生简历详见2026年1月20日公司在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2026年1月20日