

# 莱绅通灵珠宝股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023年，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。现将公司2023年董事会工作汇报如下：

### 一、 2023年经营业绩回顾

公司报告期内的经营业绩详见《2023年年度报告》。

### 二、 董事会履职情况

#### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
马峻	否	7	7				否	2
蔺毅泽	否	7	7	7			否	2
庄瓿	否	7	7				否	2
马艳艳	否	7	7	1			否	2
王崢	否	7	7	7			否	1
黄国雄	是	7	7	2			否	2
陈益平	是	7	7				否	2
付锦华	是	7	7	2			否	2

#### （二）董事会日常工作情况

2023年度，公司董事会严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项及时做出决策，程序合法合规，全年召开7次会议，所审议议案均获通过，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
四届18次	2023-2-16	议案均获通过，详情见于2023年2月17日披露的决议公告。
四届19次	2023-4-18	议案均获通过，详情见于2023年4月20日披露的决议公告。
四届20次	2023-4-27	议案均获通过，详情见于2023年4月28日披露的决议公告。
四届21次	2023-8-16	议案均获通过，详情见于2023年8月18日披露的决议公告。
四届22次	2023-9-20	议案均获通过，详情见于2023年9月21日披露的决议公告。
四届23次	2023-10-27	议案均获通过，详情见于2023年10月28日披露的决议公告。
四届24次	2023-12-21	议案均获通过，详情见于2023年12月22日披露的决议公告。

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，公司共召开了2次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
2022年年度股东大会	2023-5-25	2023-5-26	2022年年度报告等8项议案均获通过
2023年第一次临时股东大会	2023-11-16	2023-11-17	续聘会计师事务所1项议案获通过

### （四）董事会下设专业委员会日常工作情况

#### 1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的相关规定，认真履行职责。审计委员会充分发挥审核与监督作用，对公司的财务报告、内部控制自我评价报告、关联交易、续聘会计师事务所等事项进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，并与会计师保持沟通，切实履行了审计委员会工作职责。详情请见与本报告同日披露的公司《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

#### 2、战略委员会审议情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责。战略委员会持续了解公司

经营状况，就重大决策与公司管理层保持日常沟通，推动了公司稳定持续发展。

### 3、提名委员会审议情况

报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责。提名委员会对公司提名董事、聘任高级管理人员的事项进行了必要审核，切实履行了提名委员会的工作职责。具体而言，会议审议情况如下：

届次	召开日期	议案名称
四届 8 次	2023-2-16	关于聘任财务负责人的议案
四届 9 次	2023-12-18	关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案
		关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案

### 4、薪酬与考核委员会审议情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会依据公司董事、监事和高级管理人员履职情况，对薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，修订完善了公司的《薪酬管理基本制度》，对公司股权激励计划相关事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。具体而言，会议审议情况如下：

届次	召开日期	议案名称
四届 6 次	2023-4-18	2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬报告
		关于制定《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
四届 7 次	2023-8-16	关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
四届 8 次	2023-9-20	关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案

## 三、 公司治理及制度建设

公司目前治理结构合理，运作正常，基本制度健全，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持独立，关联交易的决策程

序、定价依据和信息披露均符合法律法规要求，不存在为控股股东及实际控制人提供担保的情形，各项承诺均在切实履行。此外，2023年，公司还制订和修订了《高级管理人员薪酬管理制度》、《会计师事务所选聘制度》和《对外投资管理制度》、《投资者关系管理工作制度》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作规程》、《董事会秘书工作细则》等基本制度。

#### **四、 2024年度董事会工作重点**

2024年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际经营情况及战略发展目标，规范决策重大事项，强化内部控制，控制经营风险，进一步提升公司的核心竞争力。同时加强董事会自身能力建设，持续提升董事履职能力，并严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，不断提升公司治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2024年4月17日