

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥了独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效。公司独立董事能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护了公司及中小股东的利益，促进了公司的规范运作。现将 2023 年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

(一) 现任独立董事人员信息。

2024 年 3 月 22 日，公司完成董事会的换届选举，第二届董事会独立董事由缪慧频先生、王旻先生、曹鏊女士组成。人员信息如下：

缪慧频，男，1963 年 7 月出生，自 2024 年 3 月起任公司第二届董事会独立董事，审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员。

王旻，男，1969 年 2 月出生，自 2024 年 3 月起任公司第二届董事会独立董事，提名委员会召集人，战略委员会委员。

曹鏊，女，1983 年 3 月出生，自 2024 年 3 月起任公司

第二届董事会独立董事，薪酬与考核委员会召集人，审计委员会委员。

(二) 第一届独立董事人员信息。

贺强，男，1952年9月出生，自2018年6月起任公司第一届董事会独立董事，提名委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，审计委员会委员。

闫梅，女，1976年11月出生，自2018年6月起任公司第一届董事会独立董事，审计委员会召集人，薪酬与考核委员会召集人。

陈景善，女，1969年7月出生，自2022年12月起任公司第一届董事会独立董事，提名委员会委员，战略委员会委员。

(三) 报告期内独立董事任职及变动情况。

根据《公司章程》的规定，公司第一届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。2023年11月，贺强先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事及所担任的董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，贺强先生仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中的职责。

截至报告期末，公司独立董事基本情况如下表所列：

姓名	性别	职务	履职状态
贺强	男	独立董事	辞任
闫梅	女	独立董事	换届
陈景善	女	独立董事	换届

(四) 报告期内独立董事在董事会专门委员会任职及变动情况。

根据各自的专业经验和知识，公司独立董事还在董事会的专门委员会中分别担任了重要的职务，为提高董事会的科学决策水平、高效履行职责提供了专业保障。截至报告期末，公司独立董事在董事会专门委员会的任职情况如下表：

姓名	第一届董事会专门委员会	职务
贺强	审计委员会	委员
	提名委员会	召集人
	薪酬与考核委员会	委员
闫梅	审计委员会	召集人
	薪酬与考核委员会	召集人
陈景善	提名委员会	委员
	战略委员会	委员

二、独立董事年度履职情况

2023年度公司共召开7次董事会、3次股东大会。本着勤勉尽责的态度，公司独立董事积极出席有关会议，就提交的议案均认真审阅，对公司有关事项进行了解后，充分发表专业、独立意见，严谨地行使表决权。在完善公司治理、防范风险以及重大投资决策等方面起到了积极的促进作用。

2023年度公司共召开了薪酬与考核委员会会议2次、提名委员会会议1次、战略委员会会议1次、审计委员会会议

4次，独立董事分别对涉及专门委员会职责的重大事项进行了认真的研讨审议，并发表了独立意见。

(一) 2023年度出席董事会情况。

序号	会议届次	召开时间	议题
1	第一届董事会第二十九次	2023年2月6日	1. 《关于公司成立培育钻石（新材料）推广事业部的议案》
2	第一届董事会第三十次	2023年4月20日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》 2. 《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》 3. 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》 4. 《关于公司<2022年度审计委员会履职情况报告>的议案》 5. 《关于公司<2022年度社会责任报告>的议案》 6. 《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》 7. 《关于公司<2022年度内部控制报告>的议案》 8. 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》 9. 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》 10. 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 11. 《关于公司2023年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》 12. 《关于2023年度银行授信额度的议案》 13. 《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 14. 《关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》 15. 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 16. 《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》 17. 《关于2023年度公司开展黄金延期交收业务的议案》 18. 《关于公司<2023年投资计划报告>的议案》 19. 《关于会计政策变更的议案》 20. 《关于购买董监高责任险的议案》 21. 《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

3	第一届董事会第三十一次	2023年7月3日	1.《关于公司董事长退休暨补选董事的议案》 2.《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
4	第一届董事会第三十二次	2023年7月25日	1.《关于补选公司董事长、专门委员会委员的议案》
5	第一届董事会第三十三次	2023年8月14日	1.《关于公司<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》 2.《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3.《关于<中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告>的议案》
6	第一届董事会第三十四次	2023年10月30日	1.《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 2.《关于公司组织架构调整的议案》
7	第一届董事会第三十五次	2023年12月8日	1.《关于更换会计师事务所的议案》 2.《关于<经理层任期制契约化2023年度业绩责任书考核指标审核>的议案》 3.《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

(二) 2023年度列席股东大会会议情况。

2023年度,公司召开了股东大会3次,股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下:

序号	会议届次	召开时间	议题	列席独立董事
1	2022年年度股东大会	2023年5月12日	1.《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》 2.《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 3.《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》 4.《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》 5.《关于2022年度利润分配预案的议案》 6.《关于公司2023年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关	贺强、闫梅(独立董事陈景善因工作原因请假)

			联交易预计的议案》 7. 《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》 8. 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 9. 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》 10. 《关于2023年度公司开展黄金延期交收业务的议案》 11. 《关于2023年度银行授信额度议案》 12. 《关于购买董监高责任险的议案》	
2	2023年第一次临时股东大会	2023年7月19日	1.00《关于公司董事长退休暨补选董事的议案》 1.01《选举刘科军先生为公司第一届董事会非独立董事》	贺强、闫梅、陈景善
3	2023年第二次临时股东大会	2023年12月25日	1. 《关于变更会计师事务所的议案》	贺强、闫梅、陈景善

（三）独立董事年度履职重点关注事项的情况。

1. 人员变动

2023年7月3日，公司独立董事审议了《关于公司董事长退休暨补选董事的议案》，在了解相关信息的基础上，发表了认可意见，同意将该项议案提交公司董事会审议。

2. 经营发展

（1）2023年1月10日，公司独立董事审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，在了解相关信息的基础上，发表了认可意见，同意将该项议案提交公司董事会审议。2023年4月20日，公司独立董事审议了《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于公司<2022年度内部控制报告>的议案》《关于

公司 2023 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于中国黄金集团财务有限公司风险持续评估报告》《关于制定公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于 2023 年度公司开展黄金延期交收业务的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于购买董监高责任险的议案》，在了解相关信息的基础上，发表了认可意见，同意将上述议案提交公司董事会审议。

(3) 2023 年 8 月 12 日，公司独立董事审议了《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈中国黄金集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》，在了解相关信息的基础上，发表了认可意见，同意将该项议案提交公司董事会审议。

(四) 日常工作情况。

2023 年度，公司独立董事严格根据相关法律法规的要求，认真履行职责，通过多种沟通渠道，检查董事会有关决议执行情况，全面了解公司实际经营管理状况，切实履行监督、检查职责，有效保障股东的合法权益。

1. 公司日常经营管理的监督

2023 年度，公司独立董事积极参加历次董事会会议及专门委员会会议，及时获取公司的经营管理状况及行业其他相关信息。通过审阅定期报告、月度财务报告、公司信息披露

文件等有关资料，了解公司经营状况，并持续关注媒体、网络关于公司的报道，掌握公司动态。

2. 切实维护股东合法权益

2023 年度，公司独立董事密切关注公司日常经营状况。为进一步履行独立董事职责，公司独立董事通过认真审阅公司相关会议资料、与公司经营管理层沟通、主动搜索决策所需有关资料等方式，了解公司经营管理情况，对公司对外担保、关联交易、对外投资等重大事项，以及利润分配等可能影响股东权益的重要事项，发表了独立意见。

3. 积极参与业绩说明会

2023 年，独立董事积极参与 2022 年度业绩说明会、2023 年第一季度业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会、2023 年第三季度业绩说明会，为投资者提出的问题作出解答，切实增加公司在资本市场的展示机会，有效传递公司价值。

4. 参与培训情况

为了更好规范独立董事的履职行为，强化公司独立董事对《证券法》、上海证券交易所《自律监管指引》及公司规范运作的认识，全体独立董事通过现场会议或网络学习等方式积极参加中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会、北京上市公司协会等单位组织的相关培训，深度学习包括独立董事改革路线、董监高履职要点、信息披露、合规运作等主题，切实深化独立董事依法依规履职的意识，提升独

立董事的履职能力。

5. 多举措并行，助力公司可持续发展

为了更好地履行职责，独立董事积极采取多种方式了解宏观经济形势、行业发展态势、国资监管政策和企业改革发展等情况。一是注重学习，通过参加专题讲座和研讨会，深入了解行业发展趋势和市场变化规律；加强与业界专家和学者的交流，吸收借鉴先进经验和观点。二是进行实地考察和调研，深入企业一线，与企业管理层和员工进行面对面的交流沟通。

6. 其他事项

2023 年度，公司独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。公司独立董事严格按照公司董事会专门委员会议事规则履行职责，发挥了对董事会科学决策的支持和监督作用。

三、监督问询情况

公司独立董事在任职期间认真审阅公司提交的每个议案和每件事项，深入了解公司的经营管理和业务运作情况，保持与公司经营管理层的充分沟通。各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

四、调研检查情况

2023 年，独立董事对公司展销、培育钻石等业务进行了现场调研。现场调研过程中，把重点项目建设、活动运营情

况等方面作为调研主要方向，并结合自身管理经验和专业特长、为公司提出意见与建议。

一是在 2023 年 3 月 21 日，独立董事贺强、闫梅一行赴湖北宜昌进行培育钻石的现场调研，并与相关负责人进行了座谈。

二是在 2023 年 4 月 20 日，独立董事贺强、闫梅、陈景善一行赴北京国测会议会展中心对公司终端销售情况走访调研。

五、独立董事廉洁从业情况

2023 年，独立董事没有出现任何违法、违规行为，也没有接受任何形式的贿赂或利益输送。公司独立董事保持独立性原则，确保能够做出公正、客观的决策。

六、下一步工作计划

2024 年，第二届独立董事已选举完成，公司将助力新任独立董事深入了解公司业务，积极参与公司治理结构优化和业务发展等方面的工作。

(一) 深入了解公司业务。

进一步加强对公司业务的了解，深入挖掘公司的核心优势和潜在风险。除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，公司将协助独立董事通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构

沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式了解公司业务并履行职责,保证 2024 年在公司现场工作时间不少于 15 日。

(二) 提升履职能力。

公司将协助独立董事加强证券法律法规及规则的学习,并按照中国证监会的要求,参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。同时,关注行业动态和政策变化,及时了解市场信息和竞争态势,为公司的发展提供有力支持。

(三) 推动公司治理结构优化。

积极关注公司治理结构的优化,促进董事会内部决策的科学性和透明度。此外,保护中小股东的权益,推动公司建立健全的股东权益保障机制,并就投资者关注的问题及时向公司核实。通过加强内部控制和风险管理,降低公司运营风险,提高公司的稳定性和可持续发展能力。

(四) 加强与各方沟通合作。

加强与公司管理层、投资人、监管机构等相关方的沟通与合作,建立良好的工作关系。通过有效的沟通协作,共同推动公司的发展和进步。

七、总体评价

2023 年度,公司独立董事在任职期间,能够遵守法律、法规及《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行职责,客观、独立、审慎地参与公司治理。同时加强与公司董事、经理层之间的沟通与合作,为董事会决策提供参考。深入开

展现场调研活动，增加对公司各版块业务经营情况的了解，为提高董事会决策科学性。独立董事在做出判断决策时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，维护了公司及股东的利益。

独立董事：缪慧频、王旻、曹鎏