

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。此前，公司已于 2021 年 12 月 13 日召开全体职工大会选举产生公司第五届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：李勇、陈茂森、张伯新、苏迪杰、刘丽、张勇

独立董事：姬昆、丁元波、曹子睿

公司第五届董事会董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例不低于公司董事会成员的三分之一。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、第五届监事会

公司第五届监事会由 3 名董事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

股东代表监事：蔡煜、张红舟

职工代表监事：吴炜圳

第五届监事会人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

股东代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2021年12月27日