

# 周大生珠宝股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的

### 独立意见

我们作为周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

1、公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、合规，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、经对高级管理人员简历及相关资料的审慎核查，认为：公司聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评，不属于失信被执行人，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

本次聘任的高管不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一。何小林先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。

综上所述，我们同意聘任周宗文先生担任公司总经理，聘任周华珍女士、周飞鸣先生、向钢先生、卞凌先生、何小林先生担任公司副总经理，聘任何小林先生担任公司董事会秘书，聘任许金卓先生担任公司财务总监。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

以下无正文。

(此页无正文，为《周大生珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董  
事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页)

陈绍祥\_\_\_\_\_

沈海鹏 \_\_\_\_\_

葛定昆\_\_\_\_\_

衣龙新 \_\_\_\_\_

年 月 日