

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

(姬昆)

各位股东及股东代表:

本人作为福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届独立董事,2021年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规章制度的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,及时了解公司的生产经营情况及发展状况,积极参与相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2021年度的具体工作情况汇报如下:

一、2021年出席董事会及股东大会会议的情况

2021年度任期内,本人认真参加了公司召开的董事会,认真审阅相关资料,参与各项议题的讨论并提出合理建议,以严谨的态度行使表决权,履行了独立董事的义务。本人在本年度任期内出席董事会的情况如下:

2021年任职期间内召开董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯表决方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自出席董事会
2次	0次	2次	0次	0次	否

注:2021年任职期间内(本人自2021年12月27日起担任公司第五届独立董事),公司未召开股东大会。

二、发表独立意见的情况

2021年度任期内,本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求,对下列事项经认真审议后,发表了专项独立意见:

会议时间	会议届次	需发表独立意见的事项	意见类型
2021年12月28日	第五届董事会第一次会议	关于聘任公司总裁的事项	同意
		关于聘任公司高级管理人员的事项	同意
2021年12月31日	第五届董事会第二次会议	关于确定董事长薪酬的事项	同意
		关于确定副董事长及总裁薪酬的事项	同意
		关于确定其他非独立董事薪酬的事项	同意
		关于确定财务总监薪酬的事项	同意

		关于确定董事会秘书薪酬的事项	同意
--	--	----------------	----

上述意见的具体内容本人在此不赘述，请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、董事会下设委员会工作情况

1、2021年度任职期间内，提名委员会共召开了1次会议，对选举第五届董事会提名委员会主任委员的相关事项进行审议。本人作为公司第五届董事会提名委员会委员，严格遵照公司《独立董事制度》及《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，认真履行了提名委员会委员职责。

2、2021年度任职期间内，审计委员会共召开了1次会议，对选举第五届董事会审计委员会主任委员的相关事项进行审议。本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，严格遵照公司《独立董事制度》及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行了审计委员会主任委员职责。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、本人在任职期间内严格履行独立董事职责，对提交至董事会及专门委员会的议案及相关资料进行了认真审阅，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。同时持续关注公司的信息披露工作，积极监督公司及时、准确、完整、真实的履行信息披露义务。

2、本人在任职期间内认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

五、对公司进行现场调查等工作情况

2021年度，由于疫情，本人未能对公司重要子公司现场考察，但听取了公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注了公司的经营状况、公司内部管理和内部控制制度建设情况，通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及审计师保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到充分发挥。

六、其他

- 1、未有提议召开董事会的情形；
- 2、未有提议聘任或解聘会计师事务所的情形；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

2022年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：姬昆

2022年4月18日