

# 周大生珠宝股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

(衣龙新)

作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2021 年度,本人严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律、法规以及公司制度的规定,忠实地履行了独立董事的职责,勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利,积极出席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的利益,尤其关注中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度任职期内履行独立董事职责的情况汇报如下:

### 一、参会情况

2021 年度,公司正常运作,董事会、股东大会以及董事会专门委员会会议召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真研究并审慎地审议了董事会的各项议案,未发现违反法律规定或侵害广大股东利益的情况,因此 2021 年度本人未对审议议案提出过异议。

2021 年度履职期间,公司共召开 7 次董事会。本人以现场或通讯方式出席了 7 次董事会会议,无缺席或委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

2021 年度履职期间,公司共召开两次股东大会,本人以现场方式出席了 2020 年度股东大会和 2021 年第一次临时股东大会。

作为独立董事，在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，了解公司实际情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；在会议上，本人认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

## 二、独立董事 2021 年度发表独立意见情况

2021 年度履职期间，本人恪尽职守，依据法律法规及公司章程等的要求就公司相关议案发表的独立意见如下：

（一）在公司 2021 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议上对《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于开展 2021 年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、关于控股股东及其关联方占用公司资金、以及公司对外担保情况的专项说明发表了独立意见。

（二）在公司 2021 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十六次会议上对《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》发表了独立意见。

（三）在公司 2021 年 6 月 15 日召开的第四届董事会第一次会议上对聘任高级管理人员及其相关人员的有关事项发表了独立意见。

（四）在公司 2021 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议上对关于回购部分社会公众股事项发表了独立意见。

（五）在公司 2021 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第三次会议

上对《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明发表了独立意见。

（六）在公司 2021 年 10 月 21 日召开的第四届董事会第四次会议上对《关于拟聘任会计师事务所的议案》、《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予权益第三次和预留授予权益第二次解除限售条件成就的议案》、《关于对第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予权益的授予总量和回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》发表了独立意见。

报告期内，本人发表的独立董事意见均为同意意见，不存在发表保留意见、反对意见或无法发表意见的情形。

### 三、在 2021 年董事会专门委员会所做的工作

根据中国证监会的要求及公司指定的《独立董事年报工作规程》的规定，本人作为第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用。本人主要进行了以下工作：

（一）在公司 2021 年 1 月 18 日召开的第三届董事会审计委员会第十一次会议，听取了内审部门关于 2020 年第四季度工作情况的报告。

（二）在公司 2021 年 3 月 27 日召开的第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司非经营性资金占用及其他关联方往来情况的专项报告的

议案》、《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

（三）在公司2021年4月27日召开的第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于内部审计部门2020年第四季度工作报告的议案》，并听取了内审部门关于2021年第一季度工作情况的报告。

（四）在公司2021年8月27日召开的第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》，并听取了内审部门关于2021年第二季度工作情况的报告。

（五）在公司2021年10月21日召开的第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

（六）在公司2021年10月28日召开的第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》，并听取了内审部门关于2021年第三季度内部审计工作情况报告和关于《财务报告内部审计报告》的汇报。

（七）在公司2021年4月24日召开的第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

#### **四、年报编制的沟通情况**

在2021年度报告编制过程中，本人认真履行独立董事在年报编制及披露过程中应当履行的职责，及时掌握年报审计工作安排及审计工作进展，认真听取审计师及财务负责人在审计计划阶段和审计报告完成阶段与治理层关于2021年度财务状况和经营成果等重要事项的汇报，并持续关注2021年报审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计独立性。

## 五、报告期内日常工作情况

报告期内，本人利用参加董事会和其他便利条件，通过多渠道与公司董事、高管、监事等人员保持较为密切的联系，深入了解公司的日常经营情况、财务状况、内控情况、董事会决议执行情况、业务发展等相关情况，关注外部环境变化对公司的影响，及时了解和掌握公司运行状态和可能产生的经营风险。

## 六、保护投资者权益的相关工作

报告期内，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况。对于提交给董事会的各项议案和有关材料均进行了认真审核，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。

持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

同时，注重学习独立董事履职相关的法律、法规和各项规章制度，及时掌握相关政策，尤其是加深对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步提高规范运作水平。

## 七、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上为本人作为独立董事在 2021 年度履行职责情况的汇报，2022 年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，加强关注公司信息披露工作，继续审慎、认真、勤勉地行使独立董事权力，履行独立董事义务，不断提高自己的履职能力，为公司的持续健康发展建言献策，维护全体股东的合法权益不受侵害。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。

特此报告。

（此页无正文，为《周大生珠宝股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事（签名）：

---

衣龙新

年 月 日