

## 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

### 关于收到公司监事会提议召开临时股东大会申请的公告

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”）第五届董事会于近日收到监事会送达的《关于提议召开临时股东大会的申请》，有如下议案需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议，具体如下：

#### 一、议案内容

《关于补选郑植铨为公司第五届监事会监事的议案》

公司第五届监事会监事蔡煜女士已于 2023 年 9 月 18 日辞去监事职务，其辞职导致公司监事会成员低于法定人数。为保证公司监事会的正常运作。公司持股 5% 以上股东李勇先生于近日向监事会提交了《提名函》，提议补选郑植铨先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

根据《上市公司股东大会规则》等有关规定，公司监事会向董事会提议召开临时股东大会审议上述议案。

#### 二、董事会意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，我们同意于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会审议《关于补选郑植铨为公司第五届监事会监事的议案》。

监事候选人郑植铨的简历附后。

#### 三、备查文件

监事会提交的《关于提议召开临时股东大会的申请》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2023年10月30日

**监事候选人郑植铨的简历如下：**

郑植铨，1997年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学专业，已取得证券从业资格、基金从业资格、证券投资顾问从业资格。2022年11月2日至今任惠州市爱迪尔珠宝首饰有限公司监事，2022年11月7日至今任惠州市思源珠宝首饰有限公司监事，2021年7月至今任公司法务助理职务。

截至本公告日，郑植铨未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

郑植铨不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。