

曼卡龙珠宝股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及有关规定，作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 2022 年度履行职责情况作如下总结：

一、出席董事会、股东会情况

1、出席公司董事会会议及投票情况

2022 年度，在本人任期内，公司共召开 9 次董事会，本人亲自出席（含通讯表决）9 次，没有委托出席或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

2、参加股东大会情况

2022 年度，公司共召开 2 次股东大会，分别为 2021 年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会，本年度未出席公司股东大会。

二、发表独立意见的情况

2022 年度，报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关事项发表独立意见，具体情况详见如下：

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	五届二次	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
2	五届二次	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见	同意
3	五届四次	关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见	同意
4	五届四次	关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见	同意
5	五届四次	关于 2021 年度利润分配预案的独立意见	同意

6	五届四次	关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
7	五届四次	关于公司控股股东及关联方资金占用情况及累计和当期对外担保等情况的专项说明和独立意见	同意
8	五届四次	关于募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告的独立意见	同意
9	五届六次	关于公司控股股东及关联方资金占用情况及累计和当期对外担保等情况的专项说明和独立意见	同意
10	五届六次	关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	同意
11	五届七次	关于公司本次非公开发行股票相关事项的事前认可意见及独立意见	同意
12	五届七次	关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见	同意
13	五届八次	关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案的独立意见	同意
14	五届八次	关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案的独立意见	同意
15	五届八次	关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案的独立意见	同意
16	五届十次	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
17	五届十次	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见	同意

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、在落实保护社会公众股股东合法权益方面，公司根据《投资者关系管理制度》，指定董办为公司投资者关系管理的职能部门。

2、自身学习情况：2022 年相关部门发布了多项法律法规，公司向本人转发了相关重要文件，及时认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构等组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。

四、对公司进行现场调查的情况

2022 年，我们多次以电话和现场的形式到公司进行交流，积极主动地了解公司生产经营和财务的实际情况，与公司各业务的相关部门进行充分沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、经营管理等重大事项提出有益的意见和建议，公司均有采纳。

我们与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。

五、参与董事会专门委员会工作情况

2022 年度，本人担任提名委员会召集人，积极参加委员会开展的相关工作及活动，并利用参会的机会认真听取相关人士的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。

六、独立董事与公司相关人士及审计机构的沟通情况

在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内部审计部门、财务部门等相关人士积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，维护审计工作的独立性。

七、其他工作

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

八、联系方式

邮箱：lawyertgh@163.com

2023 年度，我将继续勤勉尽责地履行独立董事职责，结合自身在熟悉行业的优势，在业务发展策略、人才队伍建设、销售体系布局等方面，加强同公司董事、监事及高级管理人员的沟通与交流，为做大做强公司主业和促进公司规范运作而努力工作。

独立董事：唐国华

2023 年 4 月 15 日

曼卡龙珠宝股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及有关规定，作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 2022 年度履行职责情况作如下总结：

一、出席董事会、股东会情况

1、出席公司董事会会议及投票情况

2022 年度，在本人任期内，公司共召开 9 次董事会，本人亲自出席（含通讯表决）9 次，没有委托出席或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

2、参加股东大会情况

2022 年度，公司共召开 2 次股东大会，分别为 2021 年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会，我作为独立董事参加了 2021 年度股东大会。

二、发表独立意见的情况

2022 年度，报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关事项发表独立意见，具体情况详见如下：

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	五届二次	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
2	五届二次	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见	同意
3	五届四次	关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见	同意
4	五届四次	关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见	同意
5	五届四次	关于 2021 年度利润分配预案的独立意见	同意

6	五届四次	关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
7	五届四次	关于公司控股股东及关联方资金占用情况及累计和当期对外担保等情况的专项说明和独立意见	同意
8	五届四次	关于募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告的独立意见	同意
9	五届六次	关于公司控股股东及关联方资金占用情况及累计和当期对外担保等情况的专项说明和独立意见	同意
10	五届六次	关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	同意
11	五届七次	关于公司本次非公开发行股票相关事项的事前认可意见及独立意见	同意
12	五届七次	关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见	同意
13	五届八次	关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案的独立意见	同意
14	五届八次	关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案的独立意见	同意
15	五届八次	关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案的独立意见	同意
16	五届十次	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
17	五届十次	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见	同意

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、在落实保护社会公众股股东合法权益方面，公司根据《投资者关系管理制度》，指定董办为公司投资者关系管理的职能部门。

2、自身学习情况：2022 年相关部门发布了多项法律法规，公司向本人转发了相关重要文件，及时认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构等组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。

四、对公司进行现场调查的情况

2022 年，我们多次以电话和现场的形式到公司进行交流，积极主动地了解公司生产经营和财务的实际情况，与公司各业务的相关部门进行充分沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、经营管理等重大事项提出有益的意见和建议，公司均有采纳。

我们与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。

五、参与董事会专门委员会工作情况

2022 年度，本人担任审计委员会召集人，积极参加委员会开展的相关工作及活动，并利用参会的机会认真听取相关人士的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。

六、独立董事与公司相关人士及审计机构的沟通情况

在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内部审计部门、财务部门等相关人士积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，维护审计工作的独立性。

七、其他工作

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

八、联系方式

邮箱：405765729@qq.com

2023 年度，我将继续勤勉尽责地履行独立董事职责，结合自身在熟悉行业的优势，在业务发展策略、人才队伍建设、销售体系布局等方面，加强同公司董事、监事及高级管理人员的沟通与交流，为做大做强公司主业和促进公司规范运作而努力工作。

独立董事：吕岩

2023 年 4 月 15 日

曼卡龙珠宝股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及有关规定，作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 2022 年度履行职责情况作如下总结：

一、出席董事会、股东会情况

1、出席公司董事会会议及投票情况

2022 年度，在本人任期内，公司共召开 9 次董事会，本人亲自出席（含通讯表决）9 次，委托出席 1 次。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

2、参加股东大会情况

2022 年度，公司共召开 2 次股东大会，分别为 2021 年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会，本年度未出席公司股东大会。。

二、发表独立意见的情况

2022 年度，报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关事项发表独立意见，具体情况详见如下：

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	五届二次	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
2	五届二次	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见	同意
3	五届四次	关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见	同意
4	五届四次	关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见	同意
5	五届四次	关于 2021 年度利润分配预案的独立意见	同意

6	五届四次	关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
7	五届四次	关于公司控股股东及关联方资金占用情况及累计和当期对外担保等情况的专项说明和独立意见	同意
8	五届四次	关于募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告的独立意见	同意
9	五届六次	关于公司控股股东及关联方资金占用情况及累计和当期对外担保等情况的专项说明和独立意见	同意
10	五届六次	关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	同意
11	五届七次	关于公司本次非公开发行股票相关事项的事前认可意见及独立意见	同意
12	五届七次	关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见	同意
13	五届八次	关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案的独立意见	同意
14	五届八次	关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案的独立意见	同意
15	五届八次	关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案的独立意见	同意
16	五届十次	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
17	五届十次	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见	同意

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、在落实保护社会公众股股东合法权益方面，公司根据《投资者关系管理制度》，指定董办为公司投资者关系管理的职能部门。

2、自身学习情况：2022 年相关部门发布了多项法律法规，公司向本人转发了相关重要文件，及时认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构等组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。

四、对公司进行现场调查的情况

2022 年，我们多次以电话和现场的形式到公司进行交流，积极主动地了解公司生产经营和财务的实际情况，与公司各业务的相关部门进行充分沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、经营管理等重大事项提出有益的意见和建议，公司均有采纳。

我们与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。

五、参与董事会专门委员会工作情况

2022 年度，本人担任薪酬与考核委员会召集人，积极参加委员会开展的相关工作及活动，并利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。

六、独立董事与公司相关人员及审计机构的沟通情况

在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内部审计部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，维护审计工作的独立性。

七、其他工作

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

八、联系方式

邮箱：chhye@zju.edu.cn

2023 年度，我将继续勤勉尽责地履行独立董事职责，结合自身在熟悉行业的优势，在业务发展策略、人才队伍建设、销售体系布局等方面，加强同公司董事、监事及高级管理人员的沟通与交流，为做大做强公司主业和促进公司规范运作而努力工作。

独立董事：叶春辉

2023 年 4 月 15 日