

曼卡龙珠宝股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（黄健峤）

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》等相关规定及要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，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 2024 年度履行职责情况作如下总结：

一、独立董事的基本情况及独立性说明

本人黄健峤，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授；现任浙江财经大学会计学院财务管理系主任、杭州绿云软件股份有限公司独立董事、宁波宁海农村商业银行股份有限公司独立董事、公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。本人将独立性的自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。

二、独立董事年度履职概况

1、出席公司董事会会议及投票情况

2024 年度，在本人任期内，公司共召开 6 次董事会，本人亲自出席（含通讯表决）6 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 2024 年度公

司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情况。

2、参加股东大会情况

2024 年度,在本人任期内,公司共召开 3 次股东大会,分别为 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会,本人出席了公司 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会。

3、参与董事会专门委员会情况

2024 年度,在任期内,本人担任审计委员会召集人,共计召开 3 次审议委员会会议;本人担任薪酬与考核委员会委员,共计召开 2 次薪酬与考核委员会会议;本人担任提名委员会委员,共计召开 2 次提名委员会会议。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、掌握公司经营情况和重大事项进展情况。

4、参与独立董事专门会议工作情况

2024 年,在本人任期内,公司未召开独立董事专门会议。

5、与中小股东沟通交流的情况

本人在公司历次股东大会上与中小股东进行了沟通,就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情况进行了沟通交流。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

在本人任期内,除公司日常关联交易外,未发生应披露的其他关联交易。

2、财务报告及内部控制评价报告

在本人任期内,公司在定期报告方面能够严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件的要求,按时编制并披露了《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》,向投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况,报告经公司董事会和监事会审议通过,公司披露的定期报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内,公司已建立较为完善的内部控制制度并得到有效执行,保证了公司的规范运作。

3、聘用会计师事务所情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。自其担任公司审计机构以来，较好地完成了各项审计任务，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够真实、客观地反映公司财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

4、对外担保事项

本人任期内，公司未发生应当披露的对外担保。

5、选举董事、聘任公司高级管理人员

选举的董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，提名程序合法、有效。提名的董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，独立董事候选人不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定的不得担任公司独立董事的情形，具有独立董事必须具有的独立性。

四、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》，指定董事会办公室为公司投资者关系管理的职能部门。

2、自身学习情况：2024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。

五、现场工作的情况

2024年度，公司灵活采用现场与通讯相结合的方式组织召开董事会、股东大会，本人多次以现场、电话、网络等形式与公司进行交流，并与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持经常联系，积极主动地了解公司经

营和财务的实际情况，与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内部控制、经营管理、财务状况以及规范运作等重大事项提出有益的意见和建议，公司均有采纳。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行保持密切联系，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。

六、其他情况说明

- 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。

七、总体评价和建议

2024 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，同时，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年度，本人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：黄健峤

2025 年 4 月 26

日