

证券代码：833585

证券简称：千叶珠宝

主办券商：东北证券

北京市千叶珠宝股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京市千叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨似三、何静、黄海峰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

杨似三先生：1958 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学（武汉），本科学历。1983 年 8 月至 2000 年 12 月，于地质矿产部、国土资源部任处长；2001 年 1 月至 2018 年 12 月，于中国珠宝玉石首饰行业协会任副秘书长、副会长；2001 年 1 月至 2018 年 12 月，于国家珠宝玉石质量监督检验中心任副主任；2018 年 12 月至今退休。2022 年 3 月至今，任公司独立董事。

何静女士：1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于波士顿学院，研究生学历。2000 年 7 月至 2005 年 8 月，于普华永道会计师事务所任高级审计员；2006 年 8 月至 2012 年 12 月，于美国毕马威会计师事务所任高级经理；2013 年 1 月至 2014 年 4 月，于致同会计师事务所任高级经理；2014 年 5 月至 2019 年 5 月，于立信会计师事务所任合伙人，2019 年 5 月至 2020 年 11 月，于美国 Grindr 公司任 CFO、董秘；2020 年 11 月至今于感知指南针（北京）资本投资有限公司任投资及合规合伙人。2022 年 3 月至今，任公司独立董事。

黄海峰女士：1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，本科学历。1997年4月至2001年7月，北京市中伦律师事务所，担任律师助理职务；2001年8月至2004年4月，北京市中瑞律师事务所，担任律师助理职务；2004年5月至2014年1月，北京市鼎石律师事务所律师，专职律师；2014年2月至2015年12月，北京历莺律师事务所，专职律师；2016年1月至今北京大铎律师事务所，主任律师。2023年8月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东大会。独立董事杨似三、何静、黄海峰会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
杨似三	5	5	0	0	否	3
何静	5	5	0	0	否	3
黄海峰	2	2	0	0	否	1

独立董事何静为董事会审计委员会成员，报告期内，她严格按照相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，正常出席第三届董事会审计委员会第二次会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。

独立董事黄海峰为董事会审计委员会成员，任职期间未召开审计委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事何静、杨似三对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023年8月30日	第三届董事会第八次会议	关于提名补选公司第三届董事会独立董事的议案	同意
2023年9月22日	第三届董事会第九次会议	关于补选第三届董事会专门委员会成员的议案	同意

独立董事黄海峰对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023年9月22日	第三届董事会第九次会议	关于补选第三届董事会专门委员会成员的议案	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

五、其他需要说明的情况

无

独立董事：杨似三、何静、黄海峰

2024年4月29日