

证券代码：400206

证券简称：爱迪 3

主办券商：海通证券

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事换届公告

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。

一、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十二次会议于2024年12月10日审议并通过：

提名卜晓萍女士、刘雪英女士为公司监事，任职期限三年，自2024年12月26日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈剑光先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历（如适用）

1、卜晓萍，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年-2015年，任职于大众书局有限公司行政经理；2016年-至今，任职于南京鼎祥文化发展有限公司产品总监。

2、刘雪英，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至2013年在深圳市神舟电脑股份有限公司担任会计，2015年至2019年在贯通云网（北京）信息技术有限公司担任会计，2020年至今在福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司担任会计。

3、陈剑光，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2012年，任香港恒升生珠宝公司行政经理；2012年至2015年，任克拉美珠宝公司产品部经理；2016年至今，任成都市爱克拉珠宝设计中心(有限合伙)执行事务合伙人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届为公司第五届监事会届满的正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产经营产生重大影响。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 11 日