

# 曼卡龙珠宝股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告

(吕岩)

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

本人吕岩，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司会计，现任浙江财经大学会计学院财务管理系教师、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任、横店集团东磁股份有限公司独立董事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事。

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 4 次董事会，本人亲自出席（含通讯表决）4 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 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会、2023 年年度股东大会，本人未出席公司股东大会。

## 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 2 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 1 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 年度，在本人任期内，公司共计召开独立董事专门会议 1 次，审议了日常关联交易预计相关的议案。

## 5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

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。

## 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

公司在日常经营过程中需要租赁经营场所，与关联企业发生一些经营性的日常关联交易，公司通过租赁关联方相关日常经营用地，有利于解决公司部分门店的日常经营场所。

公司发生的日常关联交易符合公司经营发展的需要，定价公平、合理。关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股

东，尤其是中小股东利益的情形。

## 2、财务报告及内部控制评价报告

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，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2023 年度审计报告。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。公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 3、聘用会计师事务所情况

公司续聘审计机构的审议和决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。经审查，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。

## 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，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。

#### **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，本人在任期间始终坚持谨慎、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，最后，对公司在2024年给予独立董事工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。

独立董事：吕 岩

2025年4月26日