

周大生珠宝股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（陈绍祥）

本人作为周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任职期内的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

陈绍祥，男，新加坡国籍，1959 年出生，比利时鲁汶大学博士。曾任周大生珠宝股份有限公司第一届、第二届、第四届董事会独立董事，现任新加坡南洋理工大学教授，清华大学互联网产业研究院学术委员会委员，并于 2024 年 6 月 18 日连任公司第五届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东大会情况：

2024 年公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 1 次。本人出席了全部会议。会议召开前，本人主动调查并获取做出决策所需要的资料，并了解公司的经营情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审阅文件，并对所议事项充分表达自己的意见和建议。本人认为公司在 2024 年度召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策和重大事项均履行了相关程序，合法有效。

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈绍祥	7	2	5	0	0	否	1

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任公司第四届董事会战略委员会副主任委员、提名委员会主任委员；第五届董事会战略委员会副主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

1、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会共召开了 2 次会议。本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，出席会议 1 次，无缺席或委托出席会议的情况。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容
第四届董事会提名委员会第一次会议	2024 年 5 月 23 日	1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

2、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议。本人作为第五

届董事会审计委员会的委员，出席会议 3 次，无缺席或委托出席会议的情况。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容
第五届董事会审计委员会第一次会议	2024 年 6 月 19 日	1、审议《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
第五届董事会审计委员会第二次会议	2024 年 8 月 26 日	1、审议《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 2、审议《关于<公司 2024 年第二季度审计工作报告>的议案》（非表决事项）
第五届董事会审计委员会第三次会议	2024 年 10 月 29 日	1、审议《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 2、审议《关于<公司 2024 年第三季度审计工作报告>的议案》（非表决事项）

（三）董事会独立董事专门会议履职情况

报告期内，董事会独立董事专门会议共召开了 3 次会议。本人作为公司独立董事，均亲自出席，无缺席或委托出席会议的情况。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容
第四届董事会独立董事专门会议第一次会议	2024 年 4 月 22 日	1、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 2、审议通过《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》 3、审议通过《关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》 4、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 5、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 6、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 7、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和独立意见（非表决事项）
第四届董事会独立董事专门会议第二次会议	2024 年 5 月 23 日	1、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 2、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
第五届董事会独立董事专门会议第一次会议	2024 年 8 月 26 日	1、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》 2、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和独立意见（非表决事项）

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在提议行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条所列独立董事特别职权的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过审计委员会听取了内审机构每季度的工作报告，对其工作报告提出相应建议，履行对内审部门工作的监督职责；本人参加了审计计划阶段与治理层的沟通会议、审计完成阶段与治理层的沟通会议，与签字会计师进行积极沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，持续关注和参与中小投资者权益保护工作，通过参加股东大会的方式，与中小股东进行沟通交流，进一步促使投资者全面了解公司情况，促进公司透明度持续提升。

（七）在公司现场工作的情况

报告期，本人充分利用参加董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会、股东大会等形式，了解公司的经营状况、内控制度建设及实施情况、董事会决议执行等情况，就公司经营管理情况、未来发展战略、信息化系统建设、供应链体系建设与公司经营管理层进行了交流和探讨，并对董事与高管履职情况、信息披露情况等监督，积极有效地履行了独立董事职责，认真维护公司利益和中小股东利益。平时通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、董事会秘书、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理建言献策。本人在公司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事和审计委员会履职手册》的要求和规定。

（八）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司管理层高度重视和独立董事的沟通，积极配合并支持本人的工作，公司董事会秘书及董事会办公室为保证我有效行使职权提供了必要条件，认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料、汇报公司有关经营情况和重要事项，为本人履行独立董事职责提供了较好的协助，不存在妨碍独立董事职责履行和影响独立性的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年度，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人充分发挥独立董事的独立审核作用，持续关注公司 2024 年度日常关联交易相关事项，从决策程序是否合法合规、定价方式是否公允合理、是否损害公司及全体股东利益等方面做出客观而又专业的判断。经查核，公司不存在应当披露而未披露的关联交易事项。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司严格按照《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《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报

告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

报告期内，公司编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。经核查，公司结合自身实际情况及监管部门的最新要求，已经建立了较为完善的内部控制体系，内控制度合法、合理、健全、有效，保障了公司经营管理活动的规范有序运行。

（三）聘用会计师事务所情况

2024 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本人认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，拥有证券、期货相关业务审计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，其为公司出具的各项报告客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营结果，有利于保护公司及全体股东的合法权益。

（四）提名董事及聘任高级管理人员情况

报告期内，公司进行了董事会换届选举，以及新一届高级管理人员的聘任。公司董事会提名委员会、审计委员会均在董事会审议前，对相关董事和高级管理人员资格进行了事前审查，选举和聘任程序合法合规，公司的董事、高级管理人员均符合深圳证券交易所等所规定的任职资格。

（五）董事、高级管理人员的薪酬情况

2024 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》；2024 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》；上述事项均经过董事会薪酬与考核

委员会事前审议。本人认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬标准符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于促进公司经营目标的实现，相关决策程序符合相关法律法规和制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）现金分红情况

公司 2023 年度利润分配方案经 2024 年 6 月 18 日公司 2023 年度股东大会审议通过，并于 2024 年 7 月实施了本次分红事宜；公司 2024 年半年度利润分配方案经 2024 年 8 月 26 日公司第五届董事会第二次会议审议通过，并于 2024 年 10 月实施了本次分红事宜。公司在保持自身持续稳定发展的同时高度重视股东的合理投资回报，建立持续、稳定、科学的分红政策，其决策程序符合有关法律法规的及《公司章程》的规定。

（七）控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况

经核查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。公司及控股子公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生但延续到本报告期的对外担保情况。

报告期内，公司不存在会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情形；公司及相关方未发生变更或者豁免承诺方案的情况；公司未发生收购及被收购的情况。

四、总体评价和建议

2024 年度，公司董事会、经营管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持。本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，

主动参与公司决策，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，为公司持续科学发展建言献策，提高了公司决策的科学性，维护了公司整体利益，切实保护了中小股东的合法权益。

2025 年，本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等对独立董事的要求，保持独立性，忠实、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展。

独立董事：陈绍祥

2025 年 4 月 29 日