

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事严娟慧女士的书面辞职报告。严娟慧女士因个人身体原因及本职工作需求，已无法确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行独立董事职责，故申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务。辞职后严娟慧女士不再担任公司任何职务。

由于严娟慧女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，严娟慧女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告尚未生效前，严娟慧女士仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

严娟慧女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对严娟慧女士为公司规范运作和稳定发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2020年12月31日