

股票代码：002740

股票简称：爱迪尔

公告编号：2021-050 号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王斌康先生自2015年5月22日起担任公司独立董事职务，并于2021年5月21日任期届满离任，离任后王斌康先生将不再担任包括独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员等任何职务。截至本公告日，王斌康先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因王斌康先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，在届满离任后及在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，王斌康先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责，公司将尽快开展独立董事的补选工作。

王斌康先生在担任公司独立董事期间积极建言，公司董事会对王斌康在任期间为公司发展作出的贡献表示感谢！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2021年5月21日