

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

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”）第四届董事会已于 2021 年 5 月 17 日届满，为顺利完成董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现将第五届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届董事会的组成

公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事的选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人提名

公司董事会、监事会、单独或合并持有公司股份 3% 以上的股东，有权向第四届董事会书面提名第五届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人提名

公司董事会、监事会、单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东，有权向公

司第四届董事会书面提名第五届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举程序

(一) 提名人应在本公告发布之日起至 2021 年 11 月 26 日 17:00 前按本公告约定以书面方式向公司第四届董事会提名第五届董事会候选人并提交相关文件;

(二) 在上述提名时间期满后, 公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查, 对于符合资格的董事候选人, 将提交公司董事会;

(三) 公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单, 并以提案的方式提请股东大会审议;

(四) 董事候选人应在被提名前作出书面承诺, 同意接受提名, 并承诺资料真实、准确、完整, 保证当选后切实履行董事职责, 独立董事亦应依法作出相关声明。

(五) 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时, 将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书)报送深圳证券交易所, 经其备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

(六) 在新一届董事会成员就任前, 第四届董事会董事仍按有关法律法规及规范性文件的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

(一) 非独立董事任职资格

根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定, 公司董事候选人应为自然人, 具有与担任董事相适应的工作阅历和经验, 并保证有足够的时间和精力履行董事职责。存在下列情形之一的, 不得被提名担任公司董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾五年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

8、法律、行政法规、部门规章规定的其他情形。

董事候选人如存在下列情形之一的，还应当说明该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：

1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

4、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除具备上述董事任职资格外，还必须满足下述条件：

1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；

2、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

3、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；

4、通过证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书。若独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。

5、兼任上市公司（含公司）独立董事未超过五家；

6、在公司连续任职独立董事已满 6 年的，自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人。

7、符合法律、行政法规、部门规章规定的其他条件。

8、独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任独立董事：

(1) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

(2) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(3) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(4) 在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

(5) 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

(6) 在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；

(7) 最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

(8) 最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员；

(9) 深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员；

六、提名人应提供的相关文件

(一) 提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

1、董事候选人提名函原件（格式见附件）；

2、被提名董事候选人的身份证复印件（原件备查）；

3、被提名董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；

- 4、被提名董事候选人接受提名的自查声明原件；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、若为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、若为法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、证券帐户卡复印件（原件备查）；
- 4、本公告发布之日的持股凭证。

(三) 提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、提名人必须在 2021 年 11 月 26 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：董事会秘书张勇

联系电话：0755-25798819

邮箱：zhangyong0086@126.com

联系地址：广东省深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 15 楼

邮编：518020

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日

