

独立董事述职报告（王旻）

作为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期（2024年3月至2024年12月）内，本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司章程》以及各专门委员会工作实施细则规定的独立董事职责，为公司规范运作与科学决策提供了专业依据。

一、独立董事基本情况

王旻，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，1994年7月-1999年3月，中国人民大学财政金融学院投资系助教、讲师；1999年3月-2014年2月，历任中国证监会培训中心一处主任科员、机构部检查三处主任科员、检查四处主任科员、检查四处副处长、证券公司风险处置办公室二处副处长、处长、中国证监会上海证券监管专员办副专员、中国证监会河北监管局党委委员、副局长；2014年2月-2017年9月，任中国证券业协会党委委员、副会长(兼任秘书长)；2017年9月-2019年3月，任建投中信资产管理公司总经理、华证资产管理公司党委副书记、总经理；2019年4月-2021年1月，任国浩律师(北京)事务所高级顾问；2021年1月-2021年10月，任上海复星集团高级副总裁；2022年5月至今，任北京大至咨询有限公司CEO；期间兼任中国诚通混

改基金董事，南京证券股份有限公司(SH601990)、天津七一二通讯广播股份有限公司(SH603712)、中证信用股份有限公司、睿远基金管理有限公司独立董事；2024年3月至今，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职情况

2024年度公司共召开6次董事会、3次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人就任后积极出席有关会议，就提交的议案均认真审阅，对公司有关事项进行了解后，充分发表专业、独立意见，严谨地行使表决权。在完善公司治理、防范风险以及重大投资决策等方面起到了积极的促进作用。

2024年度公司共召开了薪酬与考核委员会会议3次、提名委员会会议3次、战略委员会会议1次、审计委员会会议5次，本人就任后分别对涉及所在专门委员会职责的重大事项进行了认真的研讨审议，并发表了独立意见。

（一）2024年度参加董事会、股东大会情况。

报告期内，本人积极参加公司召开的各次董事会。对于董事会审议的各项议案，均进行了充分、细致的审议，不存在反对和弃权的情形。对于公司涉及的重要事项，本人审慎发表意见，提出合理建议，积极促进了公司董事会和股东大会

会的科学决策。具体情况如下：

参加董事会情况			参加股东大会情况
应参加次数	亲自出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
5	5	0	2

（二）2024 年度参加董事会专门委员会情况。

作为公司董事会各专门委员会委员，本人分别参加了所属专门委员会的会议，不存在无故缺席的情形。具体情况如下：

	应参加次数	参加次数	缺席次数
提名委员会	2	2	0
战略委员会	1	1	0

1. 提名委员会

报告期内，本人作为公司第二届董事会提名委员会召集人亲自出席了第二届董事会提名委员会全部会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司聘请董事、高级管理人员等事项进行了审议。

2. 战略委员会

报告期内，本人作为公司第二届董事会战略委员会成员亲自出席了第二届董事会战略委员会全部会议，认真履行职责，对公司投资计划等事项进行了审议。

（三）参加独立董事专门会议情况。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内公司召开 3 次独立董事专门会议，本人出席会议，并审议关联交易等议案。

（四）日常工作情况。

2024 年度，本人严格根据相关法律法规的要求，认真履行职责，通过多种沟通渠道，检查董事会有关决议执行情况，全面了解公司实际经营管理状况，切实履行监督、检查职责，有效保障股东的合法权益。

1. 公司日常经营管理的监督

2024 年度，本人积极参加就任后的历次董事会会议及专门委员会会议，及时获取公司的经营管理状况及行业其他相关信息。通过审阅定期报告、月度财务报告、公司信息披露文件等有关资料，了解公司经营状况，并持续关注媒体、网络关于公司的报道，掌握公司动态。

2. 切实维护股东合法权益

2024 年度，本人密切关注公司日常经营状况。为进一步履行独立董事职责，本人通过认真审阅公司相关会议资料、与公司经营管理层沟通、主动搜索决策所需有关资料等方式，了解公司经营管理情况，对公司关联交易等重大事项，以及利润分配等可能影响股东权益的重要事项，发表了独立意见。

3. 积极参与业绩说明会

2024 年度，本人积极参与 2023 年度业绩说明会、2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会，为投资者提出的问题作出解答，切实增加公司在资本市场的展示机会，有效传递公司价值。

4. 参与培训情况

为了更好规范本人身为独立董事的履职行为，强化作为公司独立董事对《证券法》、上海证券交易所《自律监管指引》及公司规范运作的认识，本人通过现场会议或网络学习等方式积极参加中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会、北京上市公司协会等单位组织的相关培训，深度学习包括独立董事改革路线、董监高履职要点、信息披露、合规运作等主题，切实深化依法依规履职的意识，提升履职能力。

5. 多举措并行，助力公司可持续发展

为了更好地履行职责，本人采取多种方式了解宏观经济形势、行业发展态势、国资监管政策和企业改革发展等情况。一是注重学习，通过参加专题讲座和研讨会，深入了解行业发展趋势和市场变化规律；加强与业界专家和学者的交流，吸收借鉴先进经验和观点。二是进行实地考察和调研，深入企业一线，与企业管理层和员工进行面对面的交流沟通。

6. 其他事项

2024 年度，本人没有单独提议召开董事会会议，也没有

独立聘请外部审计机构和咨询机构。本人严格按照公司董事会专门委员会议事规则履行职责，发挥了对董事会科学决策的支持和监督作用。

三、监督问询情况

本人在任职期间认真审阅公司提交的每个议案和每件事项，深入了解公司的经营管理和业务运作情况，保持与公司经营管理层的充分沟通。各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

四、调研检查情况

2024 年，本人对公司展销、加盟体系业务研讨、回购渠道、子企业发展进行了现场调研。现场调研过程中，把重点项目建设、活动运营情况等方面作为调研主要方向，并结合自身管理经验和专业特长、为公司提出意见与建议。

2024 年 10 月，赴深圳调研公司子企业中金精炼（深圳）科技集团有限公司（以下简称“中金精炼”）、央创（深圳）时尚文化发展有限公司（以下简称“央创时尚”），实地参观了中金精炼精炼厂（化验室、生产车间等），了解了生产流程和产品质量控制，并探讨市场定位和竞争策略。同时调研参观央创时尚展厅，了解品牌运营和市场推广策略。探讨如何提升产品创新和设计研发能力，并讨论如何通过品牌建设和市场拓展提升市场份额。

同时期，参观公司两广区域的服务中心——深圳市瑞大福

珠宝首饰有限公司，实地了解黄金珠宝产品的市场趋势和消费者需求。考察百泰集团，深入一线加工车间了解黄金制品的生产工艺和市场竞争能力。

五、独立董事廉洁从业情况

2024 年度，本人没有出现任何违法、违规行为，也没有接受任何形式的贿赂或利益输送。本人保持独立性原则，确保能够做出公正、客观的决策。

六、总体评价

2024 年度，本人作为公司的独立董事，勤勉尽职、一丝不苟地履行并完成了法律法规和《公司章程》规定的职责，在公司重要事项决策时积极建言献策，为完善法人治理结构、提升公司管理水平、维护股东特别是中小股东利益等方面做出了贡献。任职期限内，本人将一如既往，担负起作为公司独立董事应有的责任，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层及审计机构之间的交流与合作，促进公司持续、健康、稳健发展。

独立董事：王旻