

周大生珠宝股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第四次会议通知于2025年9月3日以通讯及电子邮件等形式送达全体独立董事，会议于2025年9月6日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。全体独立董事共同推举独立董事徐莉萍女士召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。本次独立董事专门会议发表相关说明及审核意见如下：

一、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

经认真审阅，基于独立判断，我们认为：本次公司与关联方共同投资设立合资公司，符合公司的战略规划，对公司的长期发展具有积极影响。本次关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案并提交至公司董事会审议。

周大生珠宝股份有限公司

独立董事：陈绍祥、毛健、李启华、徐莉萍

2025年9月6日