

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2024-039

周大生珠宝股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年6月19日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

同意选举周宗文先生为公司董事长、周飞鸣先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，周宗文先生和周飞鸣先生简历附后。

2、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。其组成情况如下：

战略委员会：周宗文（主任委员）、陈绍祥（副主任委员）、毛健（副主任委员）、李启华、周飞鸣、郭晋、陈寿平、夏洪川、管佩伟

审计委员会：徐莉萍（主任委员）、毛健、陈绍祥

提名委员会：李启华（主任委员）、徐莉萍、周飞鸣

薪酬与考核委员会：毛健（主任委员）、陈绍祥、周飞鸣

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员等相关人员的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经董事长提名，提名委员会审查，董事会同意聘任周宗文先生为公司总经理，何小林先生为公司董事会秘书；

经总经理提名，提名委员会审查，董事会同意聘任周飞鸣先生、周华珍女士、郭晋先生、何小林先生为公司副总经理；许金卓先生为公司财务总监；

经董事长提名，审计委员会审查，董事会同意聘任徐友灵先生为公司内部审计部门负责人；

经董事长及董事会秘书提名，董事会同意聘任周晓达先生、荣欢女士为公司证券事务代表。

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。公司高级管理人员等相关人员的简历附后。提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格审查无异议。

三、备查文件

1.第五届董事会第一次会议签字文件等。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2024年6月21日

附件：

一、 高级管理人员等相关人员简历

周宗文：男，1957年3月出生，中国国籍，新西兰永久居留权，中国地质大学（武汉）学士、清华大学EMBA，工程师。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司董事、周大生珠宝销售管理（深圳）有限公司董事、靖远华夏基业矿产有限公司董事长、湖南周大生置业有限公司董事长、武汉地大矿业有限公司副董事长；现任深圳市周氏投资有限公司董事长、深圳市宝通天下供应链有限公司执行董事及总经理、启泰投资有限公司董事、香港周大生投资有限公司董事、深圳市大生怡华实业发展有限公司董事长、深圳周和庄置业有限公司董事，周大生珠宝股份有限公司董事长及总经理。

周宗文先生为公司创始人及实际控制人之一。截至本公告披露日，周宗文先生通过公司控股股东深圳市周氏投资有限公司和持股5%以上股东深圳市金大元投资有限公司合计间接持有公司55.77%的股份；除此之外周宗文先生直接持有公司0.06%的股份；直接与间接持有公司股份比例合计为55.83%。周宗文先生与公司董事及副总经理周华珍女士、副董事长及副总经理周飞鸣先生为一致行动人，与其他持股5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周宗文先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

周华珍：女，1957年5月出生，中国国籍，新西兰永久居留权，中专学历。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司副总经理、周大生珠宝销售管理（深圳）有

限公司董事；现任深圳市周氏投资有限公司董事、惠州市冠创贸易有限公司执行董事及经理、周大生珠宝（香港）有限公司董事，周大生珠宝股份有限公司董事及副总经理。

周华珍女士和周宗文先生系夫妻关系，周华珍女士为公司实际控制人之一。截至本公告披露日，周华珍女士通过公司控股股东深圳市周氏投资有限公司间接持有公司 5.557%的股份，直接持有公司 0.445%的股份，直接与间接持有公司股份比例合计为 6%。周华珍女士与公司董事长及总经理周宗文先生、副董事长及副总经理周飞鸣先生为一致行动人，与其他持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周华珍女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

周飞鸣：男，1982 年 10 月出生，中国国籍，新西兰永久居留权，毕业于暨南大学，本科学历。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司董事长助理；现任深圳市金大元投资有限公司执行董事、惠州市金大元贸易有限公司执行董事及经理、惠州市大盘贸易有限公司执行董事及经理、深圳市宝通天下小额贷款有限公司董事长、周大生珠宝（香港）有限公司董事、深圳市弗兰德斯珠宝有限公司董事、周大生珠宝销售管理（深圳）有限公司总经理、深圳市互联天下信息科技有限公司执行董事，周大生珠宝股份有限公司副董事长及副总经理。

截至本公告披露日，周飞鸣先生通过公司股东深圳市金大元投资有限公司间接持有公司 1.44%的股份，直接持有公司 0.06%的股份，直接与间接持有公司股份比例合计为 1.50%。周飞鸣先生是实际控制人周宗文先生及周华珍女士之子，为周宗文先生、周华珍女士的一致行动人，与其他持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周飞鸣先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

郭晋：男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学，本科学历，目前为长江商学院EMBA在职研究生。曾是周大生腾龙管培生，曾任区域拓展专员，2014年至今担任公司全资子公司深圳市互联天下信息科技有限公司总经理，为周大生珠宝股份有限公司电商业务负责人。

截至本公告披露日，郭晋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

郭晋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

何小林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年8月出生，硕士研究生学历。曾任天音通信控股股份有限公司董事会秘书、周大生股权投资基金管理(深圳)有限公司董事；现任深圳市宝通天下供应链有限公司监事、周大生珠宝股份有限公司副总经理及董事会秘书。

何小林先生于2003年9月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证；在周大生历任董事会秘书、副总经理职务期间勤勉尽责，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有丰富的董事会秘书工作经验，具有良好的职业

道德和个人品德，能够胜任公司董事会秘书一职。

截至本公告披露日，何小林先生直接持有公司 0.06% 的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在不适合担任公司高级管理人员和董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。

许金卓：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 5 月出生，中专学历，会计师，高级国际财务管理师（SIFM），曾任新太科技股份有限公司财务中心总经理，现任周大生珠宝股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，许金卓先生通过公司第一期限制性股票股权激励计划持有公司 0.05% 的股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。

周晓达：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 1 月出生，本科学历，历任周大生珠宝股份有限公司出纳、证券事务代表，已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，周晓达先生持有公司 0.01% 的股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人，不存在不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

荣欢：女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 11 月出生，硕士研究生学历，现任周大生珠宝股份有限公司证券事务代表，已参加深圳证券交易所董事

会秘书资格培训并已获得《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，荣欢女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人，不存在不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姓名 | 何小林 | 周晓达、荣欢 |
| 联系地址 | 深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层 | 深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层 |
| 电话 | 0755-82288871 | 0755-82288871 |
| 传真 | 0755-61866830 | 0755-61866830 |
| 电子信箱 | szchowtaiseng@126.com | szchowtaiseng@126.com |

二、内部审计机构负责人简历

徐友灵：男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 11 月出生，中共党员，本科学历，地矿教授级高级工程师，曾在 2008 年 4 月荣获中华全国总工会授予的“全国五一劳动奖章”（证书编号：0654）。曾任职于河南省地质局，河南省信阳市工程地质勘察院；自 2018 年 4 月加入周大生珠宝股份有限公司，曾任加盟山西区域办事处经理、加盟批发营运中心总监；现任周大生珠宝股份有限公司总经办主任。

截至本公告披露日，徐友灵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司审计部负责人的情形。