

# 成都豪能科技股份有限公司

## 董事会秘书工作细则

二〇二四年四月

## 目 录

目 录 .....	2
第一章 总则 .....	3
第二章 任职资格 .....	3
第三章 职责与权利 .....	4
第四章 聘任与解聘 .....	5
第五章 附则 .....	7

# 成都豪能科技股份有限公司

## 董事会秘书工作细则

### 第一章 总则

**第一条** 为了促进成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定《成都豪能科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称“本细则”）。

**第二条** 公司设 1 名董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。

**第三条** 公司董事会应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

### 第二章 任职资格

**第四条** 董事会秘书应具备履行职责所必需的专业知识和经验，具有良好的职业道德和个人品质。公司董事会秘书的基本任职资格：

（一）具有大学本科以上学历，3 年以上从事金融、财务审计、工商管理、法律或上市公司董事会秘书等方面的工作经验；

（二）熟悉公司经营管理情况，具备履行职责所必需的财务、管理、法律、金融等专业知识；

（三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚履行职责；

（四）具有良好的组织协调能力、沟通能力、处理行政事务的能力和语言表达能力；

(五) 经过证券监管机构或交易所组织的专业培训和资格考核,取得相关资格证书。

**第五条** 下列人员不得担任公司董事会秘书:

- (一) 《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的任何一种情形;
- (二) 最近三年受到过中国证监会的行政处罚;
- (三) 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评;
- (四) 公司现任监事;
- (五) 证券监管机构或交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

**第六条** 证券事务代表应当具备法律、法规和证券监管部门、证券交易所规定的条件。

### 第三章 职责与权利

**第七条** 董事会秘书的主要职责是:

(一) 负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制定公司信息披露事务管理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;

(二) 负责投资者关系管理,协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通;

(三) 筹备组织董事会会议和股东大会会议,参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议,负责董事会会议记录工作并签字;

(四) 负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息泄露时,立即向交易所报告并披露;

(五) 关注媒体报道并主动求证真实情况,督促公司等相关主体及时回复交易所问询;

(六) 组织公司董事、监事和高级管理人员就相关法律法规、交易所相关规定进行培训,协助前述人员了解各自在信息披露中的职责;

(七) 督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、交易所相关规定和公司章程,切实履行其所作出的承诺;在知悉公司、董事、监事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时,应当予以提醒并立即如实向交易所报告;

(八) 负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；

(九) 法律法规和交易所要求履行的其他职责。

**第八条** 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，切实履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

**第九条** 董事会秘书在任职期间应当按照要求参加交易所组织的业务培训。公司应当为董事会秘书参加业务培训等相关活动提供保障。

**第十条** 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事及高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

**第十一条** 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

**第十二条** 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，有权直接向证券监管机构和交易所报告。

**第十三条** 董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券监管机构和交易所提交个人陈述报告。

## 第四章 聘任与解聘

**第十四条** 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。

**第十五条** 公司应在聘任董事会秘书的董事会会议召开 5 个交易日之前，向证券交易所报送下述资料：

(一) 董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合上市规则规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作表现等内容；

(二) 候选人的个人简历和学历证明复印件。

证券交易所自收到报送的材料之日起 5 个交易日后，对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。

对于证券交易所提出异议的董事会秘书候选人，公司董事会不得聘任其为董事会秘书。

**第十六条** 公司聘任董事会秘书和证券事务代表后，应当及时公告并向证券交易所提交下述资料：

(一) 董事会推荐书, 包括董事会秘书、证券事务代表符合本规则规定的任职条件的说明、现任职务、工作表现、个人品德等内容;

(二) 董事会秘书、证券事务代表个人简历和学历证明复印件;

(三) 董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议;

(四) 董事会秘书、证券事务代表的通讯方式, 包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。

上述通讯方式发生变更时, 公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。

**第十七条** 公司在聘任董事会秘书时, 应当与其签订保密协议, 要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止, 但涉及公司违法违规行为的信息除外。

**第十八条** 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由, 不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时, 公司应当及时向证券交易所报告, 说明原因并公告。

**第十九条** 董事会秘书出现下列情形之一的, 公司董事会应当自相关事实发生之日起 1 个月内将其解聘:

(一) 出现本细则第五条所规定的任何一种情形;

(二) 连续 3 个月以上不能履行职责;

(三) 在履行职责时出现重大错误或者疏漏, 给公司或投资者造成重大损失;

(四) 违反相关法律、法规和公司章程, 给公司或投资者造成重大损失。董事会秘书有权就被公司不当解聘, 向证券交易所提交个人陈述报告。

**第二十条** 董事会秘书离任前, 应当办理有关档案文件、具体工作的移交手续。董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的, 或者未完成文件和工作移交手续的, 仍应承担董事会秘书职责。

**第二十一条** 公司董事会秘书如辞职或被解聘, 公司应在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。

董事会秘书空缺期间, 公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责, 并报证券交易所备案, 同时尽快确定董事会秘书的人选。

**第二十二条** 公司指定代行董事会秘书职责的人员之前, 由董事长代行董事会秘书职责。

董事会秘书空缺时间超过三个月的, 董事长应当代行董事会秘书职责, 并在

6个月内完成董事会秘书的聘任工作。

## 第五章 附则

**第二十三条** 本细则未尽事宜，依据《公司法》和其他有关法律、法规以及公司章程的规定执行。

**第二十四条** 本细则由公司董事会负责解释和修订。

**第二十五条** 本细则经公司董事会批准后生效。

成都豪能科技股份有限公司

二〇二四年四月