

广东超华科技股份有限公司

董事会秘书工作规则

第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》、《广东超华科技股份有限公司章程》等有关规定，特制订本工作规则。

第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘书由董事会聘任。

第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第四条 董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任。

第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。

第六条 董事会秘书可由公司董事兼任。但如某一行为应由董事及董事会秘书分别作出时，则该兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。

第七条 有下列情形之一的不得担任公司董事会秘书：

- (一)有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；
- (二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
- (三)被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；
- (四)本公司现任监事；

第八条 董事会秘书的主要职责是：

- (一)负责公司和相关当事人与监管机构、全国股转公司、主办券商的指定联络人，负责公司与监管机构、主办券商之间的及时沟通和联络；
- (二)负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向全国股转公司办理定期报告和临时报告的披露工作；
- (三)协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；

- (四)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会,准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件;
- (五)参加董事会会议,制作会议记录并签字;
- (六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时,及时采取补救措施并向全国股转公司报告;
- (七)负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料,以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等;
- (八)协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章及其他规定和公司章程;
- (九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上,并立即向全国股转公司报告;
- (十)为公司重大决策提供咨询和建议;
- (十一)筹备公司境内外推介的宣传活动;
- (十二)办理公司与各董事、证券管理部门、主办券商、全国股转公司、各中介机构及投资人之间的有关事宜;
- (十三)董事会授权的和全国股转公司要求履行的其它职责。

第九条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

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。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时,可以直接向全国股转公司报告。

第十条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第十一条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时,公司应当及时向全国股转公司报告,说明原因并公告。

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,向全国股转公司提交个人陈述报告。

董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告,不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

辞职报告应当在被送达董事会且董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。

第十二条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：

（一）出现《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》第七条所规定情形之一的；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；

（四）违反国家法律、法规、规章、全国股转公司其他规定和《公司章程》，给投资者造成重大损失。

第十三条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在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的信息除外。

董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办事项。

第十四条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报全国股转公司备案，且应在三个月内确定董事会秘书人选。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。

第十五条 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书或第十四条规定代行董事会秘书职责的人员负责与主办券商联系，办理信息披露与股权管理事务。

第十六条 本规则由公司董事会负责解释。

第十七条 本规则如与日后颁布的法律、法规、其他规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，执行法律、法规和《公司章程》的规定。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日

