

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-159

机科发展科技股份有限公司外部董事管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2024年12月24日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

机科发展科技股份有限公司

外部董事管理办法

第一章 总 则

第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会规范管理和有效运行，进一步优化完善外部董事任职条件，明确外部董事的职责、权利及义务，提升外部董事工作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《机科发展科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定，结合公司实际情况，制定《机科发展科技股份有限公司外部董事管理办法》（以下简称“本办法”）。

第二条 本办法所称外部董事是指公司以外的人员担任的董事，外部董事不在公司担任除董事和董事会专门委员会委员以外的其他职务。独立董事属于外部

董事。

第三条 本办法仅适用于公司董事会成员中的非独立外部董事。独立董事履职等相关事项按照公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定执行。

第二章 选聘管理

第四条 外部董事由连续九十天以上单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东或董事会提名，股东大会选举产生。股东大会可根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定符合条件的外部董事在其任期届满前解除其职务。

享有提名权的股东可根据实际情况采用组织遴选或市场化选聘等方式确定外部董事候选人，并以提案的方式提请公司董事会及股东大会进行审议。选举两名以上的外部董事时实行累积投票制度。

第五条 除满足《公司法》及《公司章程》规定的董事任职条件外，外部董事还应当具备下列条件：

（一）具有较高的政治素质和较好的职业素养，事业心和责任感强，坚持原则、担当尽责、诚实守信、廉洁自律；

（二）熟悉国家宏观经济政策及相关法律、法规、规范性文件的规定，熟悉企业经营管理，了解公司主营业务；

（三）具有战略意识和发展眼光，决策判断能力、风险防范能力和开拓创新能力强；

（四）具有相当规模企业的领导经验；或者累计 10 年以上企业管理经验或者相关工作经验，履职业绩突出；或者在相关专业领域享有较高知名度和良好职业声誉；

（五）一般应当具有大学本科以上学历或相关专业高级职称；

（六）有良好的心理素质和身体素质，能够保证充足的时间和精力履行职责；

（七）其他担任公司外部董事应当具备的条件。

第六条 有下列情形之一的人员，不得担任外部董事：

(一) 涉嫌违纪违法正在接受纪检监察机关或司法机关审查，尚未作出结论的；

(二) 曾被判处有期徒刑或受过行政处罚的；

(三) 曾被发现存在严重违反财经纪律行为或对相关行为负有责任的；

(四) 存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事的其他情形的。

第三章 职责、权利、义务

第七条 除按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行相关职责外，公司外部董事还应当忠实、勤勉履行下列职责：

(一) 贯彻执行党和国家关于企业改革发展的方针、政策、决议和规定；

(二) 认真参加公司董事会会议，深入研究会议议案和相关材料，对所议事项客观、充分地发表明确意见，并对董事会的决议承担责任；

(三) 关注公司长期发展目标与核心竞争力培育；

(四) 督促公司建立权责明确、运转顺畅、有效制衡的公司法人治理结构，推动现代企业制度建设；

(五) 其他担任外部董事应当履行的职责。

第八条 外部董事享有以下权利：

(一) 有权在公司董事会会议上独立发表意见，行使表决权；

(二) 三分之一以上外部董事认为董事会待议议题未经必备程序、会议资料不完整或论证不明确时，可联名提出缓开董事会会议或缓议董事会会议议题，董事会应予采纳；

(三) 根据履行职责需要，有权了解和掌握公司的各项业务情况，公司应予配合；

(四) 有权对可能出现的投资失控、关联交易等企业经营活动进行审查，必

要时提请董事会予以纠正；

（五）在履行职务时的办公、出差等有关费用，由公司承担；

（六）《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》规定的其他权利。

第九条 除按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行相关义务外，外部董事还应履行以下义务：

（一）诚信守法，遵守《公司章程》，廉洁自律、忠诚保密，自觉维护出资人利益和公司、职工群众合法权益；

（二）勤勉工作，投入足够时间和精力履行职责；

（三）关注公司事务，及时了解和掌握足够的公司经营运营情况，在深入研究、分析的基础上，独立、慎重地表决；

（四）积极参加中国证券监督管理委员会、北京证券交易所等监管部门和公司组织的现场培训和线上培训，不断提高履行职责所需的能力和知识水平；

（五）及时了解掌握公司发展动态和重大事项进展情况，积极开展调查研究、为经理层提供咨询等；

（六）《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》规定的董事应承担的其他义务。

第四章 履职管理及服务保障

第十条 外部董事应提交年度履职报告，履职报告内容应当包括：履职简要情况；出席董事会会议情况，本人投票及发表意见情况；对公司治理、规范运作、生产经营提出的意见或建议；维护股东合法权益所作的工作或意见、建议。

外部董事认为其他有必要报告的事项，可随时以书面或其他方式报告。

第十一条 公司董事会秘书应积极为外部董事履行职责提供协助，及时提供外部董事履职的各项信息及资料，与外部董事做好沟通。

第十二条 董事会办公室为外部董事日常管理和履职保障的职能部门，承担为外部董事履职提供服务保障的职责，及时落实、协调外部董事提出的各项

履职要求。

第十三条 公司各职能部门及子公司应当积极支持、配合董事会办公室做好保障外部董事履职相关工作，为外部董事履职提供便利条件。

第十四条 公司应当切实保障外部董事履职知情权：

（一）及时送达监管文件。国家有关部门印发的涉及企业改革发展监管的文件，应当在符合保密规定的前提下及时送达外部董事。

（二）依规开放信息系统。除国家特殊规定外，及时提供相关政策文件、行业发展信息、公司经营管理资料和财务数据等。

（三）积极配合了解情况。外部董事通过实地调研、查阅公司有关资料、与公司有关人员谈话等必要的工作方式了解掌握公司情况，公司应当予以积极配合与支持。公司每年视情况组织外部董事实地考察或现场调研。

第十五条 外部董事在履职过程中提出的涉及公司决策、生产经营、重大事项等相关询问，公司应当在以书面答复并做好相关记录。

第十六条 公司经营层定期向董事会汇报公司的生产经营情况，主要包括公司重大项目进展、董事会决议执行、公司改革发展等事项，并征求意见和建议。针对公司重大事项进展，可不定期向公司外部董事进行汇报，外部董事应当及时反馈回复意见。

第十七条 公司应当严格落实董事会召开相关规定：

（一）规范会前沟通汇报机制。董事会定期会议通知及相关会议材料，应当在会议召开十日前送达外部董事。临时会议通知等相关材料，应当在会议召开三日前送达外部董事。保障外部董事会有充足时间研究议案，确保上会议题得到充分讨论。

（二）提高议案材料质量。公司应当保证提交董事会审议的议案及相关材料的真实性、准确性、完整性，外部董事认为资料不充分的，公司应当及时予以补充。

第十八条 外部董事认为资料不充分或者论证不明确，且不能及时补充相关

资料或提供论证说明时，可以按照本办法规定联名提出缓开董事会会议或者缓议审议议题，董事会应当予以采纳；同时，提议缓开董事会会议或缓议议题的外部董事应当对议题再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

第十九条 公司应当持续提高日常服务保障水平：

（一）强化日常工作服务。公司应当为外部董事开展调研、查阅资料、日常办公、参加会议、撰写报告等日常工作提供及时、高效的服务。除董事会及专门委员会会议外，公司召开的有关战略研讨、经营分析等专项会议，可以视情况安排外部董事出（列）席。

（二）规范履职业务培训。公司应当保证外部董事在任职期间按照要求参加中国证券监督管理委员会、北京证券交易所、上市公司协会等监管部门或行业自律部门组织的董事相关培训。

（三）加强基础工作保障。公司应当为外部董事履职提供必要的办公条件、公务出行、通信等服务保障，出差待遇参照公司高级管理人员的标准执行。

（四）建立履职纪实台账。公司应当建立外部董事履职台账，详实记录外部董事参加会议、发表意见、表决结果、开展调研、参加培训、与有关方面沟通、提出指导和咨询意见等方面情况。

第五章 解聘及辞职管理

第二十条 外部董事任职期间出现下列情形之一的，董事会应当建议股东大会予以解除其职务：

- （一）履职过程中对公司有不诚信行为，造成工作失误或产生不良后果的；
- （二）连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议；
- （三）因违纪违法被追究责任的；
- （四）出现本办法规定的任职禁止情形的；
- （五）《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》规定的不适合继续担任董事的其他情形。

第二十一条 外部董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。

除前款所列情形及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度有其他规定外，外部董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第二十二条 外部董事职务解除后，应向董事会办妥所有移交手续，继续对公司的商业秘密负有保密义务。未能履行保密义务的，公司可依法追究其责任。

第六章 责任追究

第二十三条 外部董事责任追究坚持依规依纪依法、实事求是、失责必究、追责必严的原则。

第二十四条 外部董事在履职中有下列情形之一的，应当追究责任：

（一）违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》或其他公司内部制度规定，出现重大决策失误，造成公司财产损失或产生其他严重后果；

（二）对董事会决议严重违反法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定，或明显损害公司利益、职工合法权益的事项，本人未提出反对意见或保留意见的；

（三）利用职务便利接受或谋取不正当利益，泄露国家秘密、公司商业秘密或其他保密信息，损害国家、公司或股东利益的；

（四）因违法违纪违规被追究责任的；

（五）其他因外部董事履职不当应当追究责任的情形。

第七章 附则

第二十五条 本办法所称“以上”含本数。

第二十六条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规、规

范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》《董事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定执行，并修订本办法，报董事会审议通过。

第二十七条 本办法由公司董事会负责制定、修订及解释。

第二十八条 本办法自公司董事会审议通过之日起施行。

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日