

证券代码：874571

证券简称：宇特光电

主办券商：国泰海通

江苏宇特光电科技股份有限公司总经理工作细则

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

本制度经公司 2025 年 8 月 25 日第四届董事会第十一次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

江苏宇特光电科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章总则

第一条 为明确江苏宇特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、行政法规及《江苏宇特光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。

第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。

第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。

第四条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、财务负责人等高级管理人员，董事会秘书的工作细则另行规定。

第二章经理的任职资格与任免程序

第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司总经理、其他高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司设财务负责人1名，由公司总经理提名，由公司董事会决定聘任或解聘。

第六条 经理任职应当具备下列条件：

（一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉本行业领域经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）具有丰富的行业内从业经历和工作经历；

（五）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道，有较强的使命感和积极开拓进取精神；

（六）总经理财务负责人等高级管理人员均应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与股东和公司的利益相冲突时，应当以股东和公司的最大利益为行为准则；

（七）精力充沛，身体健康。

第七条 有下列情形之一的不得担任公司经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

第八条 经理每届任期三年，任期与董事会一致，连聘可以连任。公司应与总经理签订聘任合同或劳动合同，以明确彼此间的权利义务关系。

第九条 经理因未实现既定的考核目标，或者董事会认为其不能满足继续担任公司经理的需要，董事会可以在经理任期届满之前作出相关决议，对其进行解聘。

第十条 经理可以在任期届满以前提出辞职。总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在任期内辞职，应按相关规定及劳动合同的约定提前通知公司，并办理相关的移交手续。

第三章经理的职权

第十一条 总经理对董事会负责，全面负责公司日常经营和管理工作，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十二条 董事会闭会期间，经董事会或董事长各自权限范围内的授权，总经理对重大经营管理事项（包括收购出售重大资产、委托理财、资产抵押、贷款、关联交易）具有一定的决策权，并在事后向董事会报告。

第十三条 超过上条规定限额的公司运用资产所作交易事项以及公司发生的任何“提供担保”、“提供财务资助”事项，须提交公司董事会审议批准；若属于股东会审议范畴的事项，则提交股东会审议批准。

第十四条财务负责人按照分工，协助总经理分管具体工作。财务负责人对分管范围内的工作享有必要的权利，承担相应的责任；对分管范围内的重大事项和敏感问题应及时向总经理报告。并行使下列职权：

（一）协助总经理工作；

（二）受总经理委托分管部门某项业务或某些部门的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件、处理具体的生产经营与管理事宜并向总经理报告工作；

（三）受总经理委托代行总经理部分或全部职权；

（四）参加公司总经理办公会议，发表工作意见和行使表决权；

（五）负责总经理安排的其他工作。

第十五条公司财务负责人由总经理提名，由董事会决定聘任或解聘，对董事会负责。

公司财务负责人应保持其完全独立性，对其分管范围内的工作负有法律、经营、管理责任，对分管范围内的重大事项和敏感问题应及时向董事长和总经理报告。

第十六条公司总经理应当根据董事会的要求，向董事长或者董事会报告公司重大合同的签订及执行情况、资金运用、资产处置和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

第十七条总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职工代表大会的意见，并邀请工会或者职工代表列席有关会议。

第四章总经理工作机构和工作程序

第十八条根据董事会决议，公司设置总经理办公室等职能部门，负责公司各项经营管理工作。

第十九条公司总经理办公会议实行定期会议制度。

（一）总经理办公会议由总经理召集并主持，总经理因故缺席会议时，应委托1名财务负责人主持；公司总经理、财务负责人等高级管理人员及相关部门负责人参加总经理办公会议；总经理认为必要时，其他有关人员可以列席会议；

（二）总经理办公会议审议前期工作的完成情况、本期有关公司发展、经营、

管理的重大事项；

（三）总经理办公会议定期召开，并形成会议记录；

（四）总经理根据工作分工和工作需要，指定专人负责对会议中形成的意见进行落实、催办；

（五）总经理要定期对会议决议落实催办情况进行检查，对出现的问题提出改进意见和建议；

（六）参加、列席会议的人员，应当遵守相关的保密规定，不得泄露会议讨论的未公开事项和信息。

总经理办公会议应于会议召开前至少 1 日通知其他出席会议的人员并向其提交会议材料。总经理认为必要时，或董事长提议时，可随时召开临时总经理办公会议。

第二十条 公司日常经营管理应制定相关规章制度和详细的工作程序，每个部门都应该制定相应的工作职责和管理规定，总经理、财务负责人等高级管理人员及各部门应遵照执行。

总经理办公会议讨论的重大事项，应充分听取与会人员的意见，审时度势、权衡利弊后作出决策，并形成会议决议。

总经理办公会议的决定以决议的形式作出。若决议事项在总经理办公会议的权限范围内，该决议经总经理签署后发布，由总经理办公室督办；若决议事项超出总经理办公会议的权限范围，总经理应将有关议案提交上级机构审议批准。

第五章 总经理履行职责的要求

第二十一条 总经理履行职责时应当遵循下列要求：

（一）与董事会的战略方针在思想上保持高度一致；

（二）对董事会审议决定的各事项坚决执行；

（三）维护公司法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理所有者、企业和员工之间的利益关系；

（四）严格遵守《公司章程》和董事会决议，根据本细则履行职责，定期向董事会报告工作情况，听取意见；

（五）组织公司各方面力量，实施董事会确定的工作计划，保证各项工作任务和经济指标的完成；

（六）注重分析研究市场信息，开拓新业务，增强公司的市场应变能力和竞争能力；

（七）采取切实措施，推进公司的现代化管理，增强企业的综合发展能力；

（八）加强对职工的培训和教育，注重精神文明建设，培育良好的企业文化，逐步改善职工的物质文化生活条件，充分调动职工的积极性和创造性。

第二十二条 总经理行使职权时，不得变更股东会和董事会的决议或超越授权范围。未经董事会批准，总经理不得以公司名义向第三方提供任何形式的担保。总经理、财务负责人不得有损害公司、股东或其他债权人利益的行为

第二十三条 总经理在行使职权时，应当根据相关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚信、勤勉和忠实的义务。总经理在任期内，由于工作上的失职或失误，给公司造成重大财产损失的，应依法承担相应的经济、行政乃至刑事责任。

第六章总经理报告制度

第二十四条 总经理应当每季度定期向董事会和审计委员会报告公司的经营情况包括重大合同的签订、执行情况，资产、资金运用情况和盈亏情况等，总经理必须保证该报告的真实性。经营中的重大问题，总经理应在事发当日第一时间向董事长报告。

第二十五条 总经理应当就公司经营管理中的重大事项定期或不定期向董事会以书面或其他形式报告工作，同时通报董事会秘书。总经理应对报告的真实性承担责任，并自觉接受董事会的监督、检查。

第二十六条 董事会或董事长认为必要时，总经理应当在接到通知之日起五个工作日内按要求报告工作。

第七章总经理的考核与奖惩

第二十七条 总经理实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法，逐步建立经营者激励机制，由董事会负责考核与奖惩。

第八章附则

第二十八条 本细则未尽事宜或与中国颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定为准。

第二十九条 如本细则与《公司章程》不一致，以《公司章程》为准。

第三十条 本细则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第三十一条 本细则自董事会通过后生效，由董事会负责解释和修改。

第三十二条 本细则中适用于上市公司的内容，在公司首次公开发行股票并上市后实施。

江苏宇特光电科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日