

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2025-081

威海克莱特菲尔风机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

威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.29：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司总经理工作细则》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为建立健全威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规、规范性文件和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本细则。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第二条 本公司设总经理一名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或

总经理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

总经理人选由公司董事会选聘或解聘。总经理每届任期为三年，可以连聘连任。总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动合同规定。

第三条 总经理的资格规定。

一、总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专业知识。具体条件在每任招聘总经理时另行确定。

二、有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力。

（2）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，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。

（3）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、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。

（4）担任因违法而被吊销营业执照的公司、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之日起未逾三年。

（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿。

（6）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员。

（7）董事会规定的其他情况。

第三章 总经理的权限与责任

第四条 总经理的职权。

- 一、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
- 二、组织实施董事会决议；
- 三、拟订和组织实施公司投资方案；
- 四、拟订和组织实施公司年度经营计划和发展规划；
- 五、拟订和组织实施公司内部管理机构方案；
- 六、拟订公司的基本管理制度和制定公司的具体规章；
- 七、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
- 八、聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
- 九、拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用或解聘；
- 十、拟订公司财务预算、决算和利润分配、弥补亏损方案；
- 十一、代表公司对外处理经营业务；
- 十二、列席董事会会议（非董事总经理在董事会上没有表决权）；
- 十三、提议召开董事会临时会议；
- 十四、公司章程或董事会授予的其他职权。

第五条 总经理的义务与责任。

- 一、总经理对董事会负责，并依照诚信、勤勉、敬业、公正原则工作。
- 二、总经理必须履行下列义务：
 - （1）遵守国家法律、法规和公司章程；
 - （2）执行董事会决议；
 - （3）切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；
 - （4）定期或不定期向董事会报告工作；
 - （5）接受董事会质询和监督；

(6) 不得从事与公司相竞争或损害公司利益的活动；

(7) 不得泄露公司商业秘密；

(8) 不得利用职权收取贿赂或者谋求其他非法报酬。

三、总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况，以及资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

四、总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表意见。

五、总经理在执行职务时，出现下列情况之一，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿；经董事会决议，公司有权通过诉讼追究其法律责任：

(1) 玩忽职守、处置不力；

(2) 超越董事会授权权限；

(3) 违反法律法规、公司章程和董事会决议。

六、总经理须接受职中和离任审计，未经离任审计不得办理离任手续。

第六条 总经理应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定和公司章程，忠实、勤勉地履行职责。

第七条 总经理履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。

第八条 总经理应当严格执行董事会相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行董事会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响的，应及时向董事会报告。

第九条 总经理应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件及进展变化情况，保障董事和董事会秘书的知情权。

第四章 总经理工作会议

第十条 总经理工作会议。

一、总经理可以根据工作需要，设立公司常务会议和总经理办公会议，作为履行职权、指挥、决策的主要方式。

二、总经理可制定总经理工作会议的规则，包括会议功能、召开条件、程序和参加人员范围，具体细则另行制定。

三、总经理工作会议的各项议题，经讨论后形成决议的，经总经理签发或主持人召集执行。

第十一条 总经理报酬。

一、总经理报酬在其与董事会签订的聘用合同中确定。

二、总经理报酬实行年薪制的，另由董事会制定年薪制实施细则。

第五章 附则

第十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。

第十三条 本细则由公司董事会负责制定、修订、解释。

第十四条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效实施。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日