汕头市超声仪器研究所股份有限公司

董事、高级管理人员自律守则

第一条 董事、高级管理人员是汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的利益，及社会经济秩序。根据有关法律、法规和规范性文件和《汕头市超声仪器研究所股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本守则。

第二条 董事、高级管理人员应积极学习专业技术、管理业务知识及社会主义市场经济知识。

第三条 董事、高级管理人员应当遵守法律和公司章程，忠实履行职责，全心全意处理公司事务，维护公司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋私利。

第四条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不准把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有。

第五条 董事、高级管理人员不得挪用公司资金。

第六条 董事和高级管理人员不得将公司资产以其个人名义或者他人名义开立账户存储。

第七条 公司董事和高级管理人员负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，维护公司利益；公司董事和高级管理人员负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意，不得怠于履行职责。

公司董事应当履行下列忠实义务和勤勉义务：

（一）公平对待所有股东。

（二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益。

（三）未向董事会或者股东会报告，并经董事会或者股东会决议通过，不得直接或间接与公司订立合同或者进行交易。

（四）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规

或者章程规定，不能利用该商业机会的除外。

（五）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与公司同类的业务。

（六）保守商业秘密，不得泄露公司尚未披露的重大信息，不得利用内幕信息获取不正当利益，离职后应当履行与公司约定的竞业禁止义务。

（七）保证有足够的时间和精力参与公司事务，原则上应当亲自出席董事会，因故不能亲自出席董事会的，应当审慎地选择受托人，授权事项和决策意向应当具体明确，不得全权委托。

（八）审慎判断公司董事会审议事项可能产生的风险和收益，对所议事项表达明确意见；在公司董事会投反对票或者弃权票的，应当明确披露投票意向的原因、依据、改进建议或者措施。

（九）认真阅读公司的各项经营、财务报告和有关公司的传闻，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或者可能发生的重大事项及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉、不熟悉为由推卸责任。

（十）关注公司是否存在被关联人或者潜在关联人占用资金等公司利益被侵占问题，如发现异常情况，及时向董事会报告并采取相应措施。

（十一）认真阅读公司财务会计报告，关注财务会计报告是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因的解释是否合理；对财务会计报告有疑问的，应当主动调查或者要求董事会补充提供所需的资料或者信息。

（十二）积极推动公司规范运行，督促公司依法依规履行信息披露义务，及时纠正和报告公司的违规行为，支持公司履行社会责任。

（十三）法律法规、中国证监会和证券交易所相关规定、公司章程要求的其他忠实义务和勤勉义务。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第三项规定。

公司控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本

条规定。

第八条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。

第九条 除依法不得被提名担任公司董事外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责：

（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；

（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；

（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。

董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。

股东会可以决议解任非职工董事，决议作出之日解任生效。

职工代表大会可以决议解任职工董事，决议作出之日解任生效。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 公司董事、高级管理人员离职的，应安排工作交接，将工作事务、财务、设备等工作资料交割清楚，向董事会汇报。对于未履行完毕的公开承诺，离职董事、高级管理人员应作出妥善安排并以书面形式说明保障措施，向董事会汇报。如离职董事、高级管理人员未完整、有效、恰当处理以上事务，给公司带来损失的，董事会应当采取必要手段追究相关人员责任。

第十一条 董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止，存在违反相关承诺或者其他损害公司利益行为的，董事会应当采取必要手段追究相关人员责任，切实维护公司和中小投资者权益。

董事、高级管理人员在离职生效之前，以及离职生效后或者任期结束后的合理期间内，对公司和全体股东承担的忠实义务并不当然解除。

董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业

秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的同业竞争限制等义务。

第十二条 董事、高级管理人员执行公司职务或形成表决决议时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成重大损害的，应当承担赔偿责任。

第十三条 本守则未列明事项，以公司章程以及公司其他内部制度为准。

第十四条 本守则由董事会制订，并经股东会审议通过后生效，修改时亦同。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

2025年8月26日