

# 云南驰宏锌锗股份有限公司

## 董事会法治委员会（合规管理委员会）实施细则

（2022年4月实施，2025年8月第一次修订）

### 第一章 总则

**第一条** 为规范云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）的法治建设，保障公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司设立董事会法治委员会（合规管理委员会），并制定本实施细则。

**第二条** 董事会法治委员会（合规管理委员会）是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负责推进公司法治建设，指导公司合规管理工作。

### 第二章 人员组成

**第三条** 董事会法治委员会（合规管理委员会）委员由5名董事组成，其中至少有一名委员应具有法律专业相关背景。

**第四条** 董事会法治委员会（合规管理委员会）委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。

**第五条** 董事会法治委员会（合规管理委员会）设主任委员一名，负责召集和主持法治委员会（合规管理委员会）工作，主任委员由公司董事长担任。当法治委员会（合规管理委员会）主任不能或无法履行职责时，由其指定1名其他委员代行其职权；法治委员会（合规管理委员会）主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何1名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定1名委员履行法治委员会（合规管理委员会）主任职责。

**第六条** 董事会法治委员会（合规管理委员会）委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》和《公司章程》或本实施细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委

员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本实施细则的规定及时补足委员人数。

**第七条** 公司法律事务部门为董事会法治委员会（合规管理委员会）日常办事机构，协助董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工作。

### 第三章 职责权限

**第八条** 董事会法治委员会（合规管理委员会）承担公司法治建设及合规管理的组织领导和统筹协调工作，定期召开会议，研究决定公司法治建设及合规管理重大事项或提出意见建议，指导、监督和评价公司法治建设及合规管理工作，具体职责如下：

（一）审核公司法治建设及合规管理战略规划和年度报告，明确年度法治建设及合规管理目标；

（二）审核公司法治建设及合规管理基本制度；

（三）审核公司法治建设及合规管理机构设置及职责划分方案；

（四）研究公司法治建设及合规管理有关重大事项，对公司法治建设及合规管理提出意见或建议；

（五）对公司法治建设及合规管理工作进行指导、监督和评价；

（六）协调解决公司法治建设及合规管理重大问题，为推进公司法治建设及合规管理提供保障、创造条件；

（七）《公司章程》规定的或董事会授权的其他事宜。

**第九条** 董事会法治委员会（合规管理委员会）委员的主要职责权限为：

（一）根据本实施细则的规定按时出席法治委员会（合规管理委员会）会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权；

（二）提出法治委员会（合规管理委员会）会议议题；

(三)为履行职责可列席或旁听公司有关会议、进行检查或获得所需的报告、文件及资料等相关信息；

(四)充分了解法治委员会（合规管理委员会）的职责以及其本人作为委员的职责，熟悉与其职责相关的公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责的能力；

(五) 公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

**第十条** 根据董事会法治委员会（合规管理委员会）委员的要求，公司的法律事务部门等相关部门应向法治委员会（合规管理委员会）委员提供待审议的议案相关背景资料、法律意见等相关材料，并对法治委员会（合规管理委员会）的工作给予积极配合，以便法治委员会（合规管理委员会）委员履行职责。

**第十一条** 董事会法治委员会（合规管理委员会）对董事会负责，法治委员会（合规管理委员会）的决策建议和报告应提交董事会审议决定。

#### 第四章 议事规则

**第十二条** 董事会法治委员会（合规管理委员会）会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，临时会议根据董事会要求或法治委员会（合规管理委员会）委员提议召开。会议的召开应至少提前3天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

**第十三条** 出现下列情形之一的，主任委员应于事实发生之日三天内签发临时会议的通知：

- (一) 董事会提议；
- (二) 主任委员提议；
- (三) 两名以上委员提议。

董事会法治委员会（合规管理委员会）应于临时会议召开前3天将会议通知及有关会议资料发送至全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限要求。

**第十四条** 会议通知应包括：

- （一）会议的地点、日期、时间和召开的方式；
- （二）会议议程、会议议题和会议资料；
- （三）发出通知的日期。

**第十五条** 会议通知可以以专人送达、邮件（含电子邮件）、传真或《公司章程》规定的其他方式发出。

**第十六条** 董事会法治委员会（合规管理委员会）会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

**第十七条** 董事会法治委员会（合规管理委员会）应亲自出席会议，若委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书最迟应于会议表决前提交给会议主持人。

**第十八条** 董事会法治委员会（合规管理委员会）会议讨论涉及委员会委员利益相关的议题时，相关委员应回避。

**第十九条** 如有必要，董事会法治委员会（合规管理委员会）委员可邀请其他董事和高级管理人员及相关部门人员列席会议。

**第二十条** 如有必要，董事会法治委员会（合规管理委员会）可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

**第二十一条** 董事会法治委员会（合规管理委员会）的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。

**第二十二条** 董事会法治委员会（合规管理委员会）会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

**第二十三条** 董事会法治委员会（合规管理委员会）会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

**第二十四条** 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## 第五章 附则

**第二十五条** 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。

**第二十六条** 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订报董事会审议通过。

**第二十七条** 本细则解释权归属公司董事会。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025年8月27日