

证券代码：874670

证券简称：高腾机电

主办券商：中信证券

浙江高腾机电制造股份有限公司独立董事工作制度

（北交所上市后适用）

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

本制度于 2025 年 9 月 11 日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

浙江高腾机电制造股份有限公司

独立董事工作制度（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了促进浙江高腾机电制造股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关

法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。

第二章 独立董事的提名、选举和更换

第五条 公司董事会、审计委员会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会会议选举决定。

前款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。

第六条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。

独立性的判断标准、担任独立董事的其他条件按照相关法律、法规、规章、规范性文件、北京证券交易所业务规则、《公司章程》的规定执行。

第七条 公司股东会选举或更换两名以上独立董事时，实行累积投票制，具体按照《公司章程》的规定执行。

第八条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。

第九条 独立董事任期届满前，公司可以依照相关法律、法规、规章、规范性文件、北京证券交易所业务规则、《公司章程》规定的程序解除其职务。

独立董事任职后出现法律、法规、规章、规范性文件、北京证券交易所业务规则、《公司章程》以及本制度规定的不符合独立董事任职资格情形的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。

因独立董事提出辞职或被解除职务导致公司董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、法规、规章、规范性文件、北京证券交易所业务规则、《公司章程》的规定，或独立董事中欠缺会计专业人士，公司应自前述事实发生之日起六十日内完成补选。

第十条 独立董事在任期届满前可以提出辞职，独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律、法规、规章、规范性文件、北京证券交易所业务规则、《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应继续履行职责直至新任独立董事产生，公司在辞职报告送达董事会后六十日内完成补选。

第三章 独立董事的职责与履职方式

第十一条 独立董事根据法律、法规、规章、规范性文件、北京证券交易所相关业务规则以及《公司章程》的规定履行职责或行使职权。

第十二条 董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。董事会及相关人员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研究，及时向独立董事反馈议案修改等落实情况。

当两名以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或延期审议该事项的要求，董事会应当予以采纳。

第十三条 独立董事应亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应事先审阅会议材料，形成明确意见，并书面委托其他独立董事代为出席。

独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东会会议解除该

独立董事职务。

第十四条 独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的，应当说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险及对公司权益的影响等。

第十五条 独立董事应当持续关注法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》规定的须经独立董事事前认可的事项，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下简称“专门委员会”）审议事项相关的董事会决议执行情况，发现存在违反法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定，或者违反股东会和董事会决议等情形的，应当及时向董事会报告，并可以要求公司作出书面说明。

第十六条 公司应当不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”），应当经独立董事专门会议审议的事项按照《公司章程》的规定执行，独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

第十七条 独立董事专门会议的通知方式为书面通知、邮件通知、电话通知或短信通知，通知时间不晚于为独立董事专门会议召开前三日。

因情况紧急，在必要时可以在以电话或其他方式发出会议通知后立即召开独立董事专门会议，但召集人应当在会议上作出说明。

第十八条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

第十九条 独立董事专门会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或其他方式表决；以非现场方式参会的独立董事的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内独立董事发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议主持人在会议开始时确定。

第二十条 独立董事专门会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行。

第二十一条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。

独立董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。

第二十二条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。

出席会议的独立董事和记录人员应当在会议记录上签字确认。

第二十三条 独立董事在专门委员会中应当依照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行职责。独立董事应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。

董事会专门委员会的组成、职责等其他事项按照法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》以及专门委员会的工作细则的规定执行。

第二十四条 除按规定出席股东会会议、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察等多种方式履行职责。

独立董事应当制作工作记录，详细记录履行职责的情况。独立董事履行职责过程中获取的资料、相关会议记录、与公司及中介机构工作人员的通讯记录等，构成工作记录的组成部分。对于工作记录中的重要内容，独立董事可以要求董事会秘书等相关人员签字确认，公司及相关人员应当予以配合。

独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，应当保存十年。

第二十五条 独立董事应当向公司年度股东会会议提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。年度述职报告包括下列内容：

（一）出席董事会会议次数、方式及投票情况，出席股东会会议次数；

- （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；
- （三）行使特别职权情况；
- （四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；
- （五）与中小股东的沟通交流情况；
- （六）在公司现场工作的时间、内容等情况；
- （七）履行职责的其他情况。

第四章 独立董事年度财务报告工作规程

第二十六条 独立董事在公司年度财务报告（以下简称“年报”）的编制、审议过程中，应切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。

第二十七条 每个会计年度结束后一个月内，公司高级管理人员应向独立董事汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。除参加董事会会议外，独立董事应当安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查。检查发现异常情形的，应当及时向公司董事会和证券交易所报告。

第二十八条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点等事宜进行充分沟通。

第二十九条 独立董事可以在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，要求公司安排独立董事与年审注册会计师的见面会。

第三十条 在董事会召开会议审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会会议的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会会议，并要求

公司在会议记录中记载其未出席董事会会议的情况及原因。

第五章 独立董事的履职保障

第三十一条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定证券法务部等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责，为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

董事会秘书应确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。

第三十二条 公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权。

公司可以在董事会审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究论证等环节，充分听取独立董事意见，并及时向独立董事反馈意见采纳情况。

第三十三条 公司应当及时向独立董事发出董事会会议通知，不迟于法律、法规、规章、规范性文件或者《公司章程》规定的董事会会议通知期限提供相关会议资料，并为独立董事提供有效沟通渠道。

第三十四条 独立董事行使职权的，公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以配合，不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不得干预其独立行使职权。

独立董事依法行使职权遭遇阻碍的，可以向董事会说明情况，要求董事、高级管理人员等相关人员予以配合，并将受到阻碍的具体情形和解决状况记入工作记录。

第三十五条 公司应当承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。

第三十六条 公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，津贴的标准应当由董事会制订方案，股东会审议通过。

除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利

害关系的单位和人员取得其他利益。

第六章 附则

第三十七条 本制度所称“以上”、“内”，均含本数；“超过”、“低于”，不含本数。

第三十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。

第三十九条 本制度由董事会制订，经股东会审议通过并自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市起施行，本制度的修订应经股东会批准方可施行。

第四十条 本制度由公司董事会负责解释。

浙江高腾机电制造股份有限公司

董事会

2025年9月12日