

证券代码：873328

证券简称：威锐股份

主办券商：东吴证券

## 上海威锐电子科技有限公司董事会秘书工作细则

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 9 月 18 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度无需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 第一章 总 则

**第一条** 为规范上海威锐电子科技有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的公司行为，完善公司法人治理机构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作细则。

**第二条** 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

董事会秘书是公司的指定联络人。

#### 第二章 任职资格

**第三条** 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，符合相关法律法规及《公司章程》规定

的条件。

**第四条** 有下列情形之一的不得担任公司董事会秘书：

- （一）有《公司法》第 146 条规定情形之一的；
- （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
- （三）最近三年受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
- （四）本公司现任监事；

（五）本公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书；

- （六）《公司章程》规定的情形；
- （七）被认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

### 第三章 职 责

**第五条** 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。

**第六条** 董事会秘书履行以下职责：

（一）负责公司和相关当事人与相关证券监管机构之间的沟通和联络，保证相关机构可以随时与其取得工作联系；

（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照规定办理定期报告和临时报告的披露工作；

（三）协调公司与投资者之间的关系，具体负责公司投资者关系管理工作，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

（四）按照法定程序筹备股东会和董事会会议，准备和提交拟审议的董事会和股东会的文件；

（五）出席股东会会议，列席董事会会议，制作股东会会议记录、董事会会议记录并签名；

（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时

采取补救措施，同时向相关机构报告；

（七）负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东会、董事会会议文件和会议记录及监事会的会议记录等，负责保管董事会印章；

（八）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；

（九）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章；

（十）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章及其他规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，立即向相关机构报告；

（十一）《公司法》等法律法规、其他规定及《公司章程》规定的其他职责。

**第七条** 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会秘书将予配合。

**第八条** 凡需提交董事会会议审议的议案，由董事会秘书负责收集、整理后报请董事长审核，以确定是否提交董事会会议审议。

**第九条** 董事会秘书应向董事会提交涉及下述内容的议案：

（一）公司有关信息披露事项的议案；

（二）其他应由董事会秘书提交的其他议案。

**第十条** 在以传真方式召开董事会时，参加会议的董事应当表明对每个议案的意见并签字后传真给董事会秘书。

以传真方式召开的董事会，董事会秘书应当根据董事传真表决的结果制作董事会记录并签字。该董事会记录并应交由董事签字后传真确认。在会议结束后五个工作日内，参加表决的董事应将传真表决的原件及其签字确认的董事会记录等通过邮寄方式送达董事会秘书，董事会秘书应将所有与本次会议有关的传真文件及董事寄回的签字文件一起作为本次董事会的档案保管。

**第十一条** 公司董事会经股东会同意，可以设立董事会基金。由董事会秘书负责制定董事会专项基金计划，报董事长批准，纳入当年财务预算方案。

**第十二条** 董事会秘书应积极配合，为董事、监事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。同时董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员及

公司有关人员履行忠实、勤勉义务，如知悉前述人员违反相关法律法规、公司《章程》，做出或可能做出相关决策时，应当予以警告，并向董事会反馈。

**第十三条** 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事长应当保证董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。

**第十四条** 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。公司作出重大决定之前，可以从信息披露角度征询董事会秘书的意见。公司召开经营性会议及其他涉及公司重大事项的会议，应当及时告知董事会秘书列席会议，并提供会议资料。

**第十五条** 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向相关机构报告。

## 第四章 任免程序

**第十六条** 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

**第十七条** 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

**第十八条** 公司在聘任董事会秘书的同时，还可以聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

**第十九条** 公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。

**第二十条** 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：

- （一）出现本细则第四条所规定情形之一；
- （二）连续三个月以上不能履行职责；
- （三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；
- （四）违反国家法律、行政法规、部门规章及其他规定和《公司章程》，给投资者造成重大损失。

**第二十一条** 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。

董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办事项，董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应当董事会秘书职责，若因此造成公司损失的，应予以赔偿。

**第二十二条** 董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

**第二十三条** 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者本细则第二十二条规定代行董事会秘书职责的人员负责与相关机构联系，办理信息披露与股权管理事务。

## 第五章 考核与奖惩

**第二十四条** 董事会决定董事会秘书的报酬事项和奖惩事项，董事会秘书的工作由董事会进行考核，董事会可依据公司经营情况和发展实际对董事会秘书的考核进行调整。

**第二十五条** 董事会秘书违反法律、法规、部门规章或《公司章程》，应依法承担相应的责任。

## 第六章 附 则

**第二十六条** 本细则经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。

**第二十七条** 本细则由公司董事会负责解释。

**第二十八条** 本细则如与国家颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触，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。

上海威锐电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日