

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份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

本制度于 2025 年 12 月 1 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，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

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善铁岭贵鑫环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，规范董事会秘书工作，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）业务规则等有关法律、法规、规范性文件，以及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司实际情况，修订本细则。

第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。

第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律义务，对公司负有忠诚和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第四条 公司董事会秘书是公司证券监管机构之间的指定联络人，以公司

名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。

第五条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应避免在对外发布信息中代表公司发言。

第六条 公司设立董事会办公室作为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。

第二章 董事会秘书的任职资格

第七条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：

（一）具有大专以上学历，从事企业管理、财务、金融或法律工作三年以上，年龄不低于 25 周岁的自然人；

（二）具备履行职责所必需的财务、管理、金融、法律等方面专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力；

第八条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书：

（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（四）最近三年受到交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（五）最近三年受到中国证监会行政处罚；

（六）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，以及无法切实履行董事会秘书的各项职责的；

（七）法律法规、《公司章程》、证券交易所及全国股转系统认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第九条 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任

该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。

第十条 拟聘任的董事会秘书除应符合本细则规定的高级管理人员任职要求外，提名人和候选人还应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。

第三章 董事会秘书的职责

第十一条 董事会秘书的主要职责如下：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向全国股转系统报告并公告；

（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复全国股转系统问询；

（六）组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、全国股转系统有关上市规则及交易所或全国股转系统其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（七）督促董事和高级管理人员遵守全国股转系统其他相关法律法规及《公司章程》，切实履行其作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向全国股转系统报告；

（八）《公司法》《证券法》、中国证监会和全国股转系统要求履行的其他职责。

第十二条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的全部工作。

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。

第十三条 公司董事、高级管理人员在接受特定对象采访和调研前，应知会董事会秘书，原则上董事会秘书应全程参加。原则上，接受采访或调研人员应就调研过程和会谈内容形成书面记录，与采访或调研人员共同亲笔签字确认。董事会秘书应同时签字确认。具备条件的，可以对调研过程进行录音录像。

第十四条 董事会秘书应对公司内部上报的重大信息进行分析 and 判断。如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露。

第十五条 董事会秘书在任职期间应按要求参加全国股转系统组织的董事会秘书后续培训。

第十六条 董事会秘书应当保证公司信息披露的真实性、完整性和准确性。

第四章 董事会秘书的任免

第十七条 董事会秘书由公司董事会聘任和解聘。公司董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。

第十八条 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关资料报送全国股转系统，全国股转系统自收到有关资料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以按照法定程序予以聘任。

第十九条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由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。

第二十条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后及时公告，并向全国股转系统提交聘任书或者相关董事会决议，董事会秘书、证券事务代表的通讯方式、个人简历等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向全国股转系统提交变更后的资料。

第二十一条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。

董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向全国股转系统报告，说明原因并公告；董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向全国股转系统提交个人陈述报告。

第二十二条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：

- （一）本细则第八条规定的任何一种情形；
- （二）连续三个月以上不能履行职责；
- （三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；
- （四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所及全国股转系统有关规定和《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失。

第二十三条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在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的信息除外。

董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，在公司审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办事项。

第二十四条 公司原则上应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司董事会秘书空缺期间，董事会指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司董事会秘书空缺超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。

第五章 董事会秘书的工作事项

第二十五条 有关董事会的工作事项：

- （一）董事会秘书负责筹备董事会会议；
- （二）将董事会会议通知及会议资料按规定的方式及时间送达各位董事，董事会会议的通知应符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定；
- （三）列席董事会会议并负责会议记录，保证记录的真实性、准确性、完整性；

除会议记录外，董事会秘书还可以对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

（四）董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的相关人员不得以双重身份作出；

（五）董事会秘书应将董事会会议记录及其他董事会会议文件装订成册一并保存，保存期限不少于 10 年。

第二十六条 有关股东会的工作事项：

（一）董事会秘书应依照有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，负责完成股东会的筹备工作；

（二）在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前按《公司章程》规定的方式通知各股东通知公司股东；

（三）在会议召开前，准备有权出席本次会议的股东名册，并建立出席会议人员的签到簿；在会议召开日根据前述股东名册，负责核对出席会议股东（包括代理人）的资格是否合法、有效，对不具有合法资格的股东（包括代理人）有权拒绝其进入会场和参加会议；

（四）应在股东会召开前，将下列资料置备于会议通知中载明的会议地址，以供出席会议的股东（包括股东代理人）查阅：

1. 拟交由股东会审议的议案全文；

2. 拟由股东会审议的对外投资、担保、收购、兼并、重组等重大事项的合同和/或协议，以及董事会关于前述重大事项的起因、必要性、可行性及经济利益等所作的解释和说明；

3. 股东会拟审议事项与公司股东、现任董事、总经理或其他高级管理人员的利害关系及利害关系的性质和程度，以及这种利害关系对公司和除关联股东外的其他股东的影响；董事会认为有助于出席会议的股东（包括股东代理人）对议案作出决定的其他有关资料。

4. 协助董事会依法召集并按通知日期召开股东会；因不可抗力或其他异常原因导致股东会不能正常召开或未能做出任何决议时，董事会秘书有义务协助公司董事会采取必要措施尽快恢复召开股东会；

5. 股东会召开时，董事会秘书应与公司全体董事出席会议。协助董事会应采取必要的措施保证股东会的严肃性和正常秩序；

6. 按有关法律、法规、《公司章程》的规定做好股东会的会议记录；

7. 依照有关法律、行政法规的规定及时将股东会决议进行公告；

8. 董事会秘书应将股东会会议记录与现场出席股东的签名册及代理出

席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料及其他股东会文件装订成册一并保存，保存期限不少于 10 年。

第六章 附则

第二十七条 本细则所称“以上”都含本数，“超过”不含本数。

第二十八条 本细则未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家此后颁布的法律、法规、规范性文件或修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第二十九条 本细则经公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。

第三十条 本细则由公司董事会负责修订、解释。

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日