

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：财通证券

## 浙江外事旅游股份有限公司独立董事工作制度

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

公司于2025年12月2日在公司会议室召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》，本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 浙江外事旅游股份有限公司 独立董事工作制度

##### 第一章 总 则

**第一条** 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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，且与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独立客观判断关系的董事。

**第三条** 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真独立履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的

单位或个人的影响。

## 第二章 独立董事的任职条件

**第四条** 独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。

**第五条** 独立董事及独立董事候选人应当符合以下条件：

- (一) 符合法律法规担任挂牌公司董事的资格；
- (二) 符合《公司章程》和本制度规定的独立性要求；
- (三) 具备挂牌公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；
- (四) 具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
- (五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
- (六) 全国股转系统和公司章程规定的其它条件。

**第六条** 独立董事及独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任独立董事：

- (一) 在公司或者公司控股子公司任职的人员，以及其直系亲属和主要社会关系；
- (二) 直接或间接持有公司 1%以上股份或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
- (三) 在直接或间接持有公司 5%以上股份的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
- (四) 在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；
- (五) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
- (六) 在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
- (七) 最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

(八) 全国股转公司认定不具有独立性的其他人员。

**第七条** 独立董事及独立董事候选人应无下列不良记录：

- (一) 存在《公司法》规定的不得担任董事情形；
- (二) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
- (三) 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分，期限尚未届满的；
- (四) 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
- (五) 因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
- (六) 最近三十六个月内受到全国股转公司或证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
- (七) 根据国家发改委等部委相关规定，作为失信联合惩戒对象被限制担任董事或独立董事的；
- (八) 在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的；
- (九) 全国股转公司规定的其他情形。

**第八条** 独立董事中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

- (一) 具有注册会计师职业资格；
- (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；
- (三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

**第九条** 独立董事候选人应当就其是否符合有关独立董事任职资格及独立性要求作出声明。

**第十条** 在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个

月内不得被提名为公司独立董事候选人。

**第十一条** 已在五家境内上市公司或挂牌公司担任独立董事的，不得再被提名为公司独立董事候选人。

### 第三章 独立董事的选举和更换

**第十二条** 独立董事候选人由公司董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名，经股东会选举产生，并向全国股转公司进行备案审查。

**第十三条** 独立董事的提名人应当就独立董事候选人任职资格及是否存在影响其独立性的情形进行审慎核实，并就核实结果作出声明。

**第十四条** 公司应当在发布召开关于选举独立董事的股东会会议通知公告时，披露《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》，并按照全国股转公司的要求通过主办券商报送独立董事备案的有关材料，包括《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事履历表》等文件。

**第十五条** 公司董事会应当对公司股东提名的独立董事候选人的任职资格和独立性进行核查，要求提供独立董事候选人的详细资料，发现候选人不符合相关要求的，应当要求提名人撤销对该独立董事候选人的提名，并及时披露。

**第十六条** 全国股转公司对独立董事候选人的任职资格和独立性审查通过后，公司可以履行决策程序选举独立董事。对于全国股转公司提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东会选举为独立董事，并应根据《公司章程》规定延期或者取消召开股东会会议，或者取消股东会相关提案。

**第十七条** 股东会审议通过选举独立董事的提案后，公司应当在两个交易日内向全国股转公司报送《董事声明及承诺书》的电子文件。独立董事任职需事前取得国家有关部门核准的，应当自取得核准之日起履行前款义务。

**第十八条** 独立董事的选举表决与公司董事的选举表决要求相同。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满可连选连任，但连任时间不得超过六年。

**第十九条** 对于下列独立董事未尽勤勉义务的行为之一的，由董事会提请股东会予以撤换，公司应当在二个月内完成独立董事补选。

- (一) 任职期间连续三次未亲自出席董事会会议；
- (二) 任职期间连续两次未能出席也不委托其他董事出席董事会会议；

- (三) 发表独立意见不及时、不充分的；
- (四) 披露的年度述职报告内容不真实、不充分的；
- (五) 其他未尽勤勉义务的行为。

提前免职的，公司应将其作为特别事项予以披露。被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以做出公开的声明。

**第二十条** 独立董事在任职后出现不符合《公司章程》和本制度规定的独立董事任职资格情形的，或者其他不适宜履行独立董事职责的情形，应当自出现该情形之日起一个月内辞去独立董事职务。独立董事未按要求主动离职的，董事会应当在一个月期限到期后及时召开董事会会议，审议提请股东会撤换该独立董事。

**第二十一条** 独立董事在任期届满前可以提出辞任。独立董事辞任应向董事会提交书面辞任报告，对任何与其辞任有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

**第二十二条** 如因独立董事辞任或被撤换，独立董事人数不符合《公司章程》规定的最低人数要求，或者导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士的，该独立董事的辞任报告应当在新任独立董事补选后生效。

#### 第四章 独立董事的职权

**第二十三条** 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、行政法规、全国股转系统业务规则和《公司章程》赋予董事的职权外，行使以下特别职权：

- (一) 需要提交股东会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；
- (二) 向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；
- (三) 向董事会提请召开临时股东会会议；
- (四) 征集中小股东的意见，提出利润分配提案，直接提交董事会审议；
- (五) 提议召开董事会；
- (六) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- (七) 在股东会会议召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。

独立董事行使前款第（一）项至第（六）项所列职权的，应当取得全体独立董事过半数同意。

**第二十四条** 独立董事除履行上述职责外，还应当对公司下述重大事项发表独立意见：

- (一) 提名、任免董事；
- (二) 聘任、解聘高级管理人员；
- (三) 公司董事、高级管理人员的薪酬；
- (四) 公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；
- (五) 需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；
- (六) 重大资产重组、股权激励；
- (七) 公司拟申请股票终止在全国股转系统，或者拟申请股票在其他交易场所交易；
- (八) 独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；
- (九) 有关法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及公司章程规定的其他事项。

**第二十五条** 独立董事对重大事项出具的独立意见至少包括下列内容：

- (一) 重大事项的基本情况；
- (二) 发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；
- (三) 重大事项的合法合规性；
- (四) 对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
- (五) 发表的结论性意见。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。

独立董事发表的独立意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。

独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事会，

由公司依法披露。

**第二十六条** 独立董事发现公司存在下列情形之一的，应当积极主动履行尽职调查义务并及时向全国股转公司报告，必要时应当聘请中介机构进行专项调查：

- (一) 重要事项未按规定提交董事会审议；
- (二) 未及时履行信息披露义务且造成重大影响的；
- (三) 公开信息中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- (四) 其他涉嫌违法违规或者损害中小股东合法权益的情形。

**第二十七条** 出现下列情形之一的，公司独立董事应当及时向全国股转公司和公司所在地中国证监会派出机构报告：

- (一) 被公司免职，本人认为免职理由不当的；
- (二) 公司存在妨碍独立董事依法行使职权情形而致使独立董事离职的；
- (三) 董事会会议材料不充分，二名以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或者延期审议相关事项的提议未被采纳的；
- (四) 对公司或者其董事、高级管理人员涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会未采取有效措施的；
- (五) 严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。

**第二十八条** 独立董事应当向公司年度股东大会会议提交上一年度述职报告，述职报告最迟应当在发布年度股东大会会议通知时披露。述职报告应当包括以下内容：

- (一) 全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东会次数；
- (二) 发表独立意见的情况；
- (三) 现场检查情况（如有）；
- (四) 提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
- (五) 保护中小股东合法权益方面所做的其他工作；
- (六) 参加全国股转公司业务培训情况；
- (七) 被全国股转公司采取自律监管措施或纪律处分等情况（如有）。

## 第五章 独立董事的权利和义务

**第二十九条** 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司应当按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当二名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的要求，董事会应予以采纳。

**第三十条** 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司信息披露负责人应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，公司应及时披露。

**第三十一条** 独立董事行使职权时，公司相关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒情况，不得干预独立董事独立行使职权。

**第三十二条** 独立董事聘请中介机构的费用及其它行使职权必需的费用由公司承担。

**第三十三条** 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，经股东会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

**第三十四条** 公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

**第三十五条** 公司及董事、高级管理人员、股东、实际控制人等认为独立董事未按要求履职的，可以向全国股转公司报告。

**第三十六条** 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照全国股转公司要求，参加全国股转公司及其授权机构所组织的业务培训。

## 第六章 附 则

**第三十七条** 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定执行，并随着国家日后颁布文件而适时进行修改或补充。

**第三十八条** 本制度由公司董事会负责解释与修订。

**第三十九条** 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同。

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2025年12月3日