

证券代码：874209

证券简称：赛柯瑞思

主办券商：恒泰长财证券

陕西赛柯瑞思生态建材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

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交股东会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为规范公司董事会秘书行为，确保董事会秘书忠实履行职责、勤勉高效的工作，根据《公司法》和本公司章程的规定制定本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责。

第二章 董事会秘书任职资格

第四条 董事会秘书的任职资格：

(一) 具有大学专科以上学历；
(二) 有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
(三) 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但董事长和总

经理不得兼任；

（四）《公司法》第一百七十八条规定情形之一的人士不得担任董事会秘书；

（五）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

第三章 董事会秘书的职责

第五条 董事会秘书应当具备相关专业知识和经验，应当具有足够的时间和精力履职，一般应当为专职。董事会秘书列席股东会会议、董事会会议、总经理办公会等公司重要决策会议。党总支会研究讨论重大经营管理事项时，董事会秘书应当列席。董事会秘书的主要职责是：

- （一）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东会出具的报告和文件；
- （二）筹备董事会会议和股东会，并负责会议的记录和会议文件、记录保管；
- （三）根据董事会授权负责公司信息披露事项、包括执行信息披露制度、接待、来访、回答咨询、联系股东、向股东提供公司公开披露的资料等、并保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；
- （四）组织开展公司治理研究，协助董事长拟订有关重大方案、制订或者修订董事会运行的规章制度；
- （五）组织落实公司治理有关制度，管理相关事务；
- （六）履行股东会工作有关职责，组织做好股东会运作制度建设、会议筹备、议案准备、资料管理、决议执行跟踪、与股东沟通等工作；
- （七）负责协调公司重大经营管理事项由不同治理主体审议、决策的相关工作；组织筹备董事会会议，准备议案和相关材料并对其完整性进行把关；据实制作会议记录并签名，草拟会议决议，保管会议决议、记录和其他材料；
- （八）组织准备和递交需由董事会出具的文件；
- （九）负责与董事联络，组织向董事提供信息和材料，安排董事调研；与公司有关部门和所属企业沟通协调董事会运行、董事履职支撑服务等事项；
- （十）跟踪了解董事会决议和董事会授权决策事项的执行情况，及时报告董事长，重要进展、重大情况还应当向董事会报告；
- （十一）配合做好董事会和董事评价等工作；
- （十二）法律、行政法规规定或者董事会赋予的其他职责。

第六条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋得利益。

第七条 董事会秘书应当同公司签订保密协议，承诺其履行保密义务，包括其离任后持续履行保密义务，直至有关信息公开披露为止。

第八条 公司有关部门研究、决定涉及信息披露事项时，应通知董事会秘书列席会议，并向其提供信息披露所需要的资料。

第九条 公司在作出重大决定时，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见。

第十条 董事会秘书应当在公司作出重大决定事项或按规定应对外披露的信息发生之日起二个工作日内按照有关法定程序，做好信息披露工作。

第十一条 董事会及经理应当对董事会秘书的工作予以积极支持，任何机构及个人不得干预董事会秘书的工作。

第四章 董事会秘书的解聘或辞任

第十二条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由；董事会秘书辞任应当提交书面辞任报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责，除董事会秘书辞任未完成工作移交且相关公告未披露情形外，董事会秘书的辞任自辞任报告送达董事会时生效。在上述情形下，辞任报告应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效，在辞任报告尚未生效之前，拟辞任董事会秘书仍应当继续履行职责。解聘董事会秘书或董事会秘书辞任时，公司董事会应当向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报告，说明原因并公告。

董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

第十三条 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关正在办理及其他待办理事项，在公司监事会的监督下移交档案文件。

第五章 附则

第十四条 本细则未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。

第十五条 本细则由公司董事会制定、修改，并负责解释。

第十六条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效实施。

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

董事会

2025年12月4日