

证券代码：874800

证券简称：玄机科技

主办券商：中信建投

## 杭州玄机科技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

本制度经公司 2025 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 二、分章节列示制度的主要内容

## 杭州玄机科技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** 为完善杭州玄机科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州玄机科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本杭州玄机科技股份有限公司独立董事工作制度（以下简称“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的关系的董事。

- 第三条** 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则和《公司章程》的要求，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，保护中小股东的合法权益不受损害。
- 第四条** 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。
- 第五条** 公司董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事，独立董事中至少包括一名会计专业人士。
- 第六条** 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) 具有注册会计师执业资格；  
(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。
- 第七条** 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。
- 第八条** 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照规定参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。

## 第二章 独立董事任职资格

**第九条** 担任独立董事应当同时符合以下条件：

- (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
- (二) 符合《公司章程》规定的独立性要求；
- (三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章、规则以及其他规范性文件；
- (四) 具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
- (五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
- (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、北交所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。

**第十条** 独立董事候选人应无下列不良记录：

- (一) 存在《上市规则》规定的不得担任上市公司董事的情形；
- (二) 最近 36 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；
- (三) 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；
- (四) 最近 36 个月内受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
- (五) 重大失信等不良记录；
- (六) 在过往任职独立董事期间因连续 2 次未亲自出席也不委托其他独立董事代为出席董事会会议被董事会提议召开股东会予以解除职务，未满 12 个月的；
- (七) 北交所规定的其他情形。

**第十一条** 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。已在 3 家境内上市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。**第十二条** 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董事：

- (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹；任职是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员)；
- (二) 直接或间接持有公司 1%以上已发行股份或者是公司前 10 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%以上已发行股份的股东或者在公司前 5 名股东任职的人员及其直系亲属；
- (四) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属；
- (五) 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，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、董事、高级管理人员及主要负责人；
- (六) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员（重大业务往来是指根据《上市规则》或《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者北交所认定的其他事项）；
- (七) 最近 12 个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
- (八) 法律、行政法规、中国证监会规定、北交所业务规则及《公司章程》规定的不具有独立性的其他人员。

前款第（四）项至第（六）项的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产监督管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。公司董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

### 第三章 独立董事的提名、选举和更换

- 第十三条** 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
- 第一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。
- 独立董事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，并就核实结果做出声明与承诺。
- 第十四条** 独立董事每届任期与其他董事相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过 6 年。
- 第十五条** 独立董事的提名人应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的职业、学历、职称、详细的工作经历、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，被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。
- 第十六条** 公司在董事会中设置提名委员会的，提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
- 在选举独立董事的股东会召开前，公司董事会应当按照本制度错误！未找到引用源。以及前款的规定披露相关内容，并将所有独立董事候选人的有关材料报送北交所，相关报送材料应当真实、准确、完整。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。
- 北交所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。北交所提出异议的，公司不得提交股东会选举。
- 第十七条** 独立董事不符合本制度第九条第（一）项或者第（二）项规定的，应当立即停止履职并辞去职务；未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应立即按规定解除其职务。

独立董事如因触及前款规定情形提出辞职或者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的比例不符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》要求的，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起 60 日内完成独立董事补选。

#### 第十八条

独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。

#### 第十九条

独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职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。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。

#### 第二十条

如因独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》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当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起 60 日内完成补选。

除前款所列情形外，独立董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

### 第四章 独立董事的权利和义务

#### 第二十一条 独立董事应当审慎履行下列职责：

- (一) 参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；
- (二) 对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；
- (三) 对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；
- (四) 法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》、本制度规定的其他职责。

**第二十二条 独立董事行使以下特别职权：**

- (一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- (二) 向董事会提议召开临时股东会；
- (三) 提议召开董事会会议；
- (四) 依法公开向股东征集股东权利；
- (五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
- (六) 法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》、本制度规定的其他职权。

独立董事行使上述第（一）项至第（三）项职权的，应当经独立董事专门会议审议，并取得全体独立董事的 1/2 以上同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

**第二十三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议并经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：**

- (一) 应当披露的关联交易；
- (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
- (三) 被收购时公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
- (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》、本制度规定的其他事项。

**第二十四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（简称“独立董事专门会议”）。独立董事专门会议可以根据需要讨论研究公司其他事项。**

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。

公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。

- 第二十五条** 董事会会议召开前，独立董事可以与公司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。公司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。
- 第二十六条** 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席董事会会议的，独立董事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。
- 独立董事连续 2 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，公司董事会应当在该事实发生之日起 30 日内提请召开股东会解除该独立董事职务。
- 第二十七条** 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、可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的影响等。公司在披露董事会决议时，应当同时披露独立董事的异议意见，并在董事会决议和会议记录中载明。
- 第二十八条** 公司董事会下设的薪酬与考核、提名委员会中独立董事应当过半数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。
- 第二十九条** 独立董事应当持续关注依照法律、行政法规、中国证监会规定、北交所业务规则及《公司章程》规定须经公司全体独立董事、审计、薪酬与考核、提名委员会过半数同意并提交董事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、行政法规、中国证监会规定、北交所业务规则和《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。涉及披露事项的，公司应当及时披露。
- 公司未按前款规定作出说明或者及时披露的，独立董事可以向中国证监会和北交所报告。

**第三十条** 独立董事在公司董事会专门委员会中应当依照法律、行政法规、中国证监会规定、北交所业务规则及《公司章程》规定履行职责。独立董事应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成员代为出席。独立董事履职中关注到董事会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。

**第三十一条** 独立董事每年在公司的现场工作时间应不少于十五日。

除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事应当通过定期获取公司运营情况等资料、听取公司管理层汇报、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、与中小股东沟通等多种方式切实履行职责。

**第三十二条** 公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。

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，独立董事可以要求公司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，应当至少保存十年。

**第三十三条** 独立董事对可能损害公司或者中小股东权益的事项所发表的意见应当明确、清楚，至少应当包括下列内容：

- (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、反对意见或无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。

**第三十四条** 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，与公司相关公告同时披露。

**第三十五条** 为保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件：

- (一) 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。为保证独立董事有效行使职权，公司应当向独立董事定期通报公司运营情况、提供资料，组织者或配合独立董事开展实地考察等工作；
- (二) 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、行政法规、中国证监会规定或者《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；董事会专门委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。当 2 名或 2 名以上独立董事认为会议材料不完整、论证不明确或者提供不及时的，可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，董事会应予以采纳；
- (三) 公司应当提供独立董事履行职责所必需的工作条件，指定董事会办公室。董事会秘书等专门部门和专门人员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；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；
- (四) 独立董事行使职权时，公司董事、高级管理人员等有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，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时，可以向公司董事会说明情况，要求公司董事、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；仍不能消除阻碍的，可以向中国证监会和北

交所报告；

- (五) 独立董事履职事项涉及应披露信息的，公司应当及时办理披露事宜；公司不予披露的，独立董事可以直接申请披露，或者向中国证监会和北交所报告；
- (六) 独立董事聘请中介机构的费用及行使其他职权时所需的费用由公司承担；
- (七) 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预案，股东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得其他利益；
- (八) 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。

**第三十六条** 独立董事发现公司存在下列情形时，应当积极主动履行尽职调查义务，并及时向北交所报告，必要时应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、误导性陈述或重大遗漏；
- (四) 其他涉嫌违法违规或损害中小股东合法权益的情形。

**第三十七条** 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，述职报告最迟应当在发布年度股东会通知时披露。述职报告应包括以下内容：

- (一) 出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东会次数；
- (二) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；
- (三) 对本制度错误!未找到引用源。所述事项进行审议和行使本制度错误!未找到引用源。第一款所列独立董事特别职权的情况
- (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。

独立董事的述职报告应以工作笔录作为依据，对履行职责的时间、地点、工作内容、后续跟进等进行具体描述，由本人签字确认后交公司连同年度股东会资料共同存档保管。

## 第五章 附则

**第三十八条** 本制度所称“以上”都含本数；“超过”、“低于”不含本数。

**第三十九条** 本制度自公司股东会审议通过，并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起生效。

**第四十条** 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、北交所业务规则及《公司章程》的规定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规、北交所业务规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、北交所业务规则和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报股东会审议批准。

**第四十一条** 本制度由公司董事会负责解释。

杭州玄机科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日