

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

江苏美特林科特殊合金股份有限公司董事离职管理制度

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

本制度已于 2025 年 12 月 8 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

二、分章节列示制度的主要内容

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事离职管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范江苏美特林科特殊合金股份有限公司（以下简称“公司”）的董事离职程序，明确离职董事的义务及责任追究机制，保障公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏美特林科特殊合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度适用于本公司全体董事的辞任、任期届满、罢免等离职情形。

第二章 离职程序及要求

第三条 董事可以在任期届满以前辞职。董事辞职应以书面形式提交董事会，辞职报告中需说明离职原因、未履行完毕的承诺事项及后续履行计划。

第四条 辞任报告送达董事会时生效,如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本制度要求继续履行董事职务。

第五条 离职董事应在离职生效前按如下要求完成移交:

- (一) 工作移交: 向继任董事或董事长移交分管业务文件、未决事项清单;
- (二) 承诺事项说明: 书面报告任职期间未履行完毕的公开承诺;
- (三) 签署离职确认书: 由董事会秘书监督移交, 双方签字存档;
- (四) 其他需要离职董事配合的事项。

第六条 如董事担任法定代表人,且其辞去董事职务的,视为同时辞去法定代表人,公司应在自收到辞任报告后的 30 个工作日内确定新的法定代表人,并完成相应的公司信息变更登记手续。

第三章 离职后义务及责任追究保障措施

第七条 董事对公司的忠实义务在任期结束后并不当然解除,其对公司商业秘密包括核心技术等负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效,且不得利用掌握的公司核心技术从事与公司相同或相近业务其他义务的持续期间不少于两年。

第八条 董事离职后,仍应严格遵守任职期间作出的公开承诺,并按照所作出的公开承诺内容履行相关义务,不得以任何理由推卸责任。如因未能履行承诺导致公司、股东或第三方遭受损失的,离职董事应依法承担相应的赔偿责任。

第九条 离职董事在任期期间未尽忠实、勤勉尽职义务导致公司、股东或第三方遭受损失的,其法律责任不因董事职务的解除或终止而免除。公司有权根据实际情况向离职董事主张权利,包括但不限于赔偿损失、提起诉讼,以及采取其他必要的法律手段。

第四章 附 则

第十条 本制度所称“内”含本数。

第十一条 本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行;本制度与国家有关法律、法规、规范性文件或《公司章程》

的规定不一致时，以国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准，
，并及时对本制度进行修订。

第十二条 本制度由公司董事会负责制订、解释和修订。

第十三条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2025年12月8日