

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

## 中船九江精达科技股份有限公司董事会秘书工作规则

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

本制度经公司 2025 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

# 中船九江精达科技股份有限公司 董事会秘书工作规则

## 第一章 总 则

**第一条** 为保证中船九江精达科技股份有限公司（以下简称公司）规范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职权，履行职责，依照《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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《中船九江精达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

**第二条** 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。

## 第二章 董事会秘书的任职资格

**第三条** 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，其任职资格包括：

- (一) 大学本科以上学历，具有丰富的公司治理、股权管理等工作经验；
- (二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，熟悉本行经营情况和行业知识，具有较强的公关能力和协调能力，具备良好的职业道德和个人品质；
- (三) 在学术、专业资格或有关经验方面符合其他法律法规或监管机构的其他要求。

**第四条** 具有下列情形的人员不得担任公司董事会秘书：

- (一) 《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形；
- (二) 最近三年受到过中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的行政处罚；
- (三) 公司现任审计委员会委员；
- (四) 《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的其他情形；
- (五) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

**第五条** 公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内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。

公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席并提供会议资料。

### 第三章 董事会秘书的兼职

**第六条** 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该董事及董事会秘书的人不得以双重身份做出。

## 第四章 董事会秘书的聘任和解聘

**第七条** 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司应当在董事会正式聘任董事会秘书后的两个交易日内发布公告，并向全国股转公司报备。公告应包括但不限于以下内容：

- (一) 董事会秘书符合本指引任职资格的说明；
- (二) 董事会秘书学历和工作履历说明；
- (三) 董事会秘书违法违规的记录（如有）；
- (四) 董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

**第八条** 董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当在两个交易日内发布公告并向全国股转公司报备。公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。

**第九条** 董事会秘书在任职期间出现下列情形之一时，董事会可终止对其聘任：

- (一) 出现本规则第四条规定的任一情形；
- (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；
- (四) 违反法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及其他有关规定，给公司或者股东造成重大损失；
- (五) 董事会认定应当终止聘任的其他情形。

**第十条** 公司聘任董事会秘书时，与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及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行为的信息除外。

董事会秘书离任前，应当接受董事会和审计委员会的离任审查，在审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。

董事会秘书可以在任届期满前提出辞职，不得通过辞职等方式规避其应当承

担的职责。董事会秘书辞职但存在未完成工作移交且相关公告未披露情形，应完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

**第十一条** 公司在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，公司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，并及时公告、向全国股转公司报备，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

## 第五章 董事会秘书的职责

**第十二条** 董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，其主要职责包括：

（一）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、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（二）协助公司董事会加强公司治理机制建设，组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会会议、审计委员会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会会议记录的制作并签字；

（三）负责公司股权管理事务；保管公司股东持股资料，办理公司限售股相关事项，督促公司董事、审计委员会委员、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定；

（四）协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务；

（五）组织董事、审计委员会委员和高级管理人员进行证券法律法规及相关规定的培训，协助前述人员讲解和履行各自在信息披露中的权利和义务；

（六）督促董事、审计委员会委员和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；

（七）《公司法》要求履行的其他职责。

## 第六章 董事会秘书的法律责任

董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应遵守《公司章程》，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。董事会秘书在需要把部分职责交于他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。

## 第七章 附则

**第十三条** 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规执行。

**第十四条** 本细则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”不含本数。

**第十五条** 本细则经董事会批准后实施。解释与修改权归属于董事会，但解释内容不得违反《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规的规定；若解释与法律冲突，以法律规定为准。

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日