

证券代码：837187

证券简称：华江科技

主办券商：浙商证券

## 浙江华江科技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

2025年12月10日，公司召开了第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订浙江华江科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 第一章 总 则

**第一条** 为进一步完善浙江华江科技股份有限公司（下称“公司”）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、相关法律、行政法规及《浙江华江科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

**第二条** 公司董事会设独立董事不少于董事会成员的三分之一。

**第三条** 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。

**第四条** 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

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。

**第五条** 独立董事应主动通过各种途径获取履职过程中需要的信息，包括现场调查、询问有关人员、外部取证等。

**第六条** 公司独立董事应当向公司股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。述职报告包括但不限于以下内容：全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东会次数/发表独立意见的情况、现场检查情况（如有）、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、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作、参加全国股转公司业务培训情况、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）等。

**第七条** 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家上市公司或挂牌公司兼任独立董事，并确保在足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。

**第八条** 公司聘任的独立董事中应至少包括一名会计专业人士。

本条所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。

**第九条** 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。

**第十条** 担任本公司独立董事及拟担任本公司独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。

## 第二章 独立董事的任职资格

**第十一条** 独立董事应当符合下列基本条件：

- (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
- (二) 具备本制度第十二条所要求的独立性；
- (三) 具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
- (四) 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验；
- (五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的其他条件。

### 第三章 独立董事的独立性

**第十二条** 对独立董事任职资格的考察应充分依据法律、法规。独立董事不得由下列人员担任：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有公司1%以上股份或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已发行股份百分之五以上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）近一年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。

**第十三条** 公司的主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人不得在独立董事的提名、发表独立意见、董事会审议表决等问题上对独立董事施加影响，以致于影响独立董事的独立性。

### 第四章 独立董事的提名、选举和更换

**第十四条** 董事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。

**第十五条** 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。

**第十六条** 提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

在选举独立董事的股东会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

**第十七条** 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。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 12 个月内不得被提名为公司独立董事候选人。

**第十八条** 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议或因连续两次未能出席也不委托其他董事出席董事会会议的，由董事会提请股东会予以撤换。除出现《公司章程》及本制度规定的不得担任董事或独立董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。

提前免职的，公司应就独立董事的免职作出说明，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开声明。

**第十九条** 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。

独立董事的辞任自辞任报告送达董事会时生效。但如因独立董事辞任导致公司董事会中独立董事所占的比例或公司董事会成员的人数低于有关规定或《公司章程》的限定的最低人数时，该独立董事的辞任报告应当在下任独立董事填补其空缺且相关公告披露后后生效。在辞任报告尚未生效之前，拟辞任独立董事仍应当继续履行职责。

## 第五章 独立董事的特别职权

**第二十条** 独立董事除应当具有公司章程中规定董事的职权外，公司还应当赋予独立董事具有以下特别职权：

（一）需要提交股东会审议的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨

论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

- (二) 向董事会提议聘任或解聘会计师事务所；
- (三) 向董事会提请召开临时股东大会；
- (四) 征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并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或咨询机构；
- (七) 可以在股东大会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。

**第二十一条** 独立董事行使前条第一项至第六项职权应当取得全体独立董事过半数同意。

**第二十二条** 如果公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。

## 第六章 独立董事的独立意见

**第二十三条** 独立董事除履行前条所述职权外，还对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

- (一) 提名、任免董事；
- (二) 聘任或解聘高级管理人员；
- (三) 确定或者调整公司董事、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挂牌，或者拟申请股票在其他交易场所交易；

- (八) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
- (九) 有关法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转公司业务规则及公司章程规定的其他事项。

**第二十四条** 独立董事应当就前条所述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。独立董事出现意见分歧无法达成一致时，公司将各独立董事的意见分别披露。

## 第七章 公司为独立董事提供必要的条件

**第二十五条** 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，公司必须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 2 名或 2 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，董事会应予以采纳。

**第二十六条** 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存 5 年。

**第二十七条** 公司应当提供独立董事履行职责所必需的工作条件。董事会秘书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。

**第二十八条** 独立董事行使职权时，公司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。

**第二十九条** 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

**第三十条** 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，股东会审议通过。

除上述津贴外，独立董事不应从该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。

**第三十一条** 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。

## 第八章 附 则

**第三十一条** 本制度未尽事宜，以法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。

**第三十二条** 本制度与有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定相抵触的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

**第三十三条** 本制度所称“以上”“以下”，都含本数；“超过”“高于”“过半”，不含本数。

**第三十四条** 本制度经公司股东会通过后施行，修改时亦同。

**第三十五条** 本制度由董事会负责解释。

浙江华江科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日