

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：西部证券

西安西瑞控制技术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 11 日召开了第四届董事会第四次会议，本次会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

会议审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范西安西瑞控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《西安西瑞控制技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，为公司与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”）、主办券商的指定联络人。

第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。法律法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第四条 董事会秘书应当遵守法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则、公司章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格

第五条 董事会秘书由董事会提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为：

- （一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录；
- （二）具有大学本科以上学历；
- （三）具有有关财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识和经验；
- （四）具有良好的沟通技巧和灵活的处事能力；
- （五）有下列情形之一的不得担任公司董事会秘书：

- 1、存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定情形的；
- 2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
- 3、被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；
- 4、公司现任监事、审计委员会成员；
- 5、全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第七条 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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》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具有充分理由,不得无故将其解聘。

董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告,不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

第九条 董事会秘书的辞职应自书面辞职报告送达董事会时生效。董事会应当在两个交易日内披露有关情况并向全国股转公司报备。如董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露,其辞职报告应当在下任董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

辞职报告尚未生效之前,拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。

第十条 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责,并及时公告,同时向全国股转公司报备。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。董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。

第十一条 董事会秘书出现以下情形之一的,公司应当自事实发生之日起一个月内将其解聘:

(一) 出现本细则第六条第五款所规定情形之一的;

(二) 连续三个月以上不能履行职责的;

(三) 违反法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则、公司章程,给公司或者股东造成重大损失的。

第十二条 公司在聘任董事会秘书时与其签订保密协议,要求其承诺在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。

第十三条 董事会秘书不能履行职责时,参照本细则第十条确定代行董事会秘书职责人选。在此期间,并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

第三章 董事会秘书的职责

第十四条 董事会秘书履行以下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。负责公司信息披露的保密工作，组织内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告；

（二）负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会会议记录工作并签字确认；

（三）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、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（四）负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管问询；

（五）负责组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的培训；督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺。在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒董事会，并及时向主办券商或者全国股转公司报告；

（六）《公司法》、《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他职责。

第十五条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向主办券商或全国股转公司报告。

第十六条 董事会秘书应积极建立健全与投资者关系管理和股东资料管理工作，通过多种形式主动加强与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体的沟通和交流。

第十七条 董事会秘书应关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复全国股转公司所有问询。

第十八条 董事会秘书应促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录。

第十九条 董事会秘书办公室为公司信息披露事务部门，由董事会秘书管理，公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

第四章 附 则

第二十条 本细则由公司董事会负责制定、修订及解释。

第二十一条 本细则经董事会审议通过之日起生效。

第二十二条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和《公司章程》的规定执行。本细则如与日后颁布或修订的法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和《公司章程》相抵触，应以法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和《公司章程》的规定为准。

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2025年12月12日