

山东美晨科技集团股份有限公司

董事、高级管理人员离任管理制度

第一章 总则

第一条 为规范山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离任相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规和《山东美晨科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离任的情形。

第二章 离任情形与生效条件

第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，或者独立董事中没有会计专业人士时，或者职工代表董事辞职导致董事会中无职工代表担任的董事，或审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。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《公司章程》的规定，履行董事职务。擅自离任给公司造成损失的，董事应对因其擅自离任造成的损失承担赔偿责任。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第四条 公司在收到董事辞任报告后2个交易日内，披露董事辞任的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞任的，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，

确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离任。

高级管理人员任期届满未获连任的，自董事会决议通过之日自动离任。

第六条 董事因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职、渎职等行为损害公司利益，经股东会决议通过，可解除其董事职务，其解聘自股东会决议作出之日起生效。若无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职、渎职等行为损害公司利益，经董事会审议通过，可解除其高级管理人员职务，其解聘自董事会决议作出之日起生效。若无正当理由，在任期届满前解任高级管理人员，对其造成损害的，依据劳动合同及相关法律处理。

董事、高级管理人员被股东会或董事会决议解除职务的，应当执行该决议，并积极配合公司完成后续所有工作交接与手续办理。拒绝或拖延配合交接给公司造成损失的，应承担赔偿责任。

第七条 公司董事、高级管理人员出现下列情形之一的，公司解除其职务，停止其履职：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

当出现前款第（六）、（七）项等由监管机构作出正式决定或认定的情形时，

公司董事会自知晓或应当知晓该事实之日起，应立即启动解职程序，并确保在法律、行政法规及监管规则规定的期限内（如收到决定书之日起三十日内）完成职务解除及相关公告。

第八条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换，经股东会审议通过后解除其职务。

第三章 离任后的责任与义务

第九条 离任人员应在离任生效后五个工作日内向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件，妥善做好工作交接或依规接受公司离任审计。移交完成后，离任人员应当与公司授权人士共同签署确认书等相关文件。

第十条 公司董事和高级管理人员自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的本公司股份。

第十一条 董事和高级管理人员在任期届满前离任的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

（一）每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；

（二）离任后半年内，不得转让其所持公司股份；

（三）法律、行政法规、部门规章、国务院证券监督管理机构规定及深圳证券交易所业务规则对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。

第十二条 公司应在董事和高级管理人员离任后两个交易日内通过深圳证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离任时间等个人信息。

第十三条 公司董事和高级管理人员在离任生效之前，以及离任生效后或者任期结束后两年内，对公司和全体股东承担的忠实义务并不当然解除。董事、高级管理人员离任后，其对公司的商业秘密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，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。其他义务的持续期间应当依据公平的原则决定，结合有关事项的性质、重要程度、影响时间及与该董事和高级管理人员的关系等因素综合确定。离任董事及高级管理人

员违反上述义务的，公司有权追索违约金、主张损害赔偿并依法申请强制措施。董事和高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

第十四条 董事、高级管理人员离任时，公司应当对其是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，以及是否涉嫌违法违规行为等进行审查。

第十五条 高级管理人员离任后，应当继续遵守其与公司签订的《劳动合同》或其他相关协议中约定的竞业禁止义务，禁止期限及地域范围以协议约定为准。若高级管理人员违反竞业限制条款，除需按协议约定向公司支付违约金外，公司有权要求其停止违约行为、赔偿实际损失，并依法追究法律责任。

第十六条 董事、高级管理人员离任后，若发生以下情形之一，公司有权对其在职期间已获支付但尚未受考核约束的绩效薪酬、中长期激励收入进行重新核定，并追回超额发放部分；对于尚未支付的，公司有权停止支付：

- （一）公司因财务造假等重大会计差错对财务报告进行追溯重述；
- （二）该离任人员违反忠实、勤勉义务，其行为给公司造成重大经济损失；
- （三）该离任人员对公司的财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错。

董事会薪酬与考核委员会负责具体追索事宜的执行与监督。本条规定不因相关人员离任而失效。

第十七条 公司董事和高级管理人员离任后，应持续履行任职期间作出的公开承诺（如增持计划、限售承诺等），并及时向公司报备承诺履行进展。

第四章 附则

第十八条 本制度经公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

山东美晨科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月