

证券代码：874012

证券简称：创芯技术

主办券商：东吴证券

深圳创芯技术股份有限公司经理工作制度

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

公司于2026年4月16日召开第一届董事会第十五次会议，并审议通过本制度。表决结果为同意票数5票，反对票0票，弃权票0票。本制度无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

深圳创芯技术股份有限公司 经理工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步提高深圳创芯技术股份有限公司（以下简称“公司”、或“本公司”）经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《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》”）等有关法律法规以及《深圳创芯技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本工作制度。

第二条 本制度对公司经理和副经理的职责权限作出规定，并对公司经理、副经理和其他高级管理人员的主要管理职能作出规定。公司经理、副经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本制度的规定行

使管理职权并承担管理责任。

第三条 经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第二章 经理及其他高级管理人员的任职资格和任免程序

第四条 经理应当具备执行职务的职业道德水准和水平。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司经理：

（一）无民事行为能力或限制民事行为能力；

（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5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、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3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3年；

（五）个人所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被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”）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第六条 经理候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

（一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

（二）最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

上述期间，应当以董事会等有权机构审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

第七条 本制度第四条、第五条、第六条适用于公司副经理、财务负责人及其他高级管理人员。

第八条 公司设经理一名，可以设副经理若干名，财务负责人一名，由董事会聘任和解聘。提名和任免程序如下：

(一) 公司经理由董事会聘任或解聘；

(二) 公司副经理、财务负责人及其他高级管理人员由公司经理提名，由董事会聘任或解聘。

第九条 经理、财务负责人及其他高级管理人员的聘期与本届董事会任期相同，可连聘连任。

第十条 经理、财务负责人及其他高级管理人员聘期届满前辞职，应提前 30 天提交书面辞任报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。经理、财务负责人及其他高级管理人员的辞任报告送达董事会时生效。

第三章 经理的职权

第十一条 经理对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其他高级管理人员；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

(八) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十二条 经公司董事会授权，经理可行使一定金额的资金、资产的运用权

限。

第十三条 公司副经理协助经理工作，财务负责人及其他高级管理人员应根据聘用合同、劳动合同、公司有关规章制度的规定和经理的安排，承担相关工作。

第四章 经理及其他高级管理人员的义务与责任

第十四条 经理应承担下列义务与责任：

（一）经理应当按董事会或应监事会的要求，就公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，以书面或其他形式向董事会和监事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查；

（二）注重市场信息，增强公司的应变能力和核心竞争能力；

（三）采取切实可行的措施，提高公司的管理水平和经济效益；

（四）关心员工生活，逐步改善员工的物质、文化生活条件；

（五）拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及员工切身利益的问题时，应事先听取公司工会和职工代表的意见。

第十五条 公司副经理的主要职权：

（一）副经理就其分管的业务和日常工作对经理负责，定期向经理报告工作；

（二）经理缺席时，副经理受经理委托代行经理职权；

（三）副经理可以向经理提议召开经理办公会议；

（四）董事会授权的其他事宜。

第十六条 公司经理、副经理和其他高级管理人员应当遵守《公司章程》，忠实履行职务，维护公司利益，并保证：

（一）在其职责范围内行使权利、不得越权；

（二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要求；

（三）除《公司章程》规定或经股东会批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；

（四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

（五）不得自营或为他人经营与公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动；

（六）不得利用职务收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（七）不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人；

(八)不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；

(九)未经董事会批准，不得在其他任何企业任职；

(十)不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；

(十一)不得以公司资产为公司股东或其他个人债务提供担保；

(十二)未经董事会同意，不得泄露在任何期间所获得的涉及公司的机密信息，但在法律有规定、公众利益有要求时向法院或者其他政府主管机关披露该信息的除外。

第十七条 经理、副经理和其他高级管理人员在行使职权时，应当根据法律、行政法规、《公司章程》及本制度的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第五章 报告制度

第十八条 在董事会和监事会闭会期间，经理应就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告。

第十九条 经理报告可以采取口头方式和书面方式。董事会或监事会要求以书面方式报告的，应以书面方式报告。

第六章 经理会议议事规则

第二十条 经理依据《公司章程》和本制度规定行使职权，实行经理负责下的经理办公会议制度。重大问题由经理提交经理办公会议讨论。经讨论无法达成一致意见时，由经理作出决定。

第二十一条 经理办公会议由经理主持，副经理、财务负责人等有关人员参加，根据经理办公会议题，经理可要求其他人员列席会议。经理因故不能主持会议的，可指定副经理主持会议。

第二十二条 经理办公会议处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。

第二十三条 经理办公会议应有明确的议事内容和议题。经理办公会议应于会议召开五天以前通知全体高管人员。临时会议应于会议召开半天以前通知。由公司综合部工作人员以书面或电话形式通知全体参会人员。会议通知应当包括以

下内容：

- （一）会议时间和地点；
- （二）会议议题。

第二十四条 经理办公会议应当有会议记录。会议记录包括以下内容：会议召开的时间、地点；出席会议成员姓名；会议议题；各成员发言要点；会议决定。会议记录由公司综合部保存，保存期不少于十年。

第二十五条 经理办公会议至少每个月召开一次会议。经理认为必要时可随时召开临时经理办公会议。

第二十六条 有下列情形之一时，应立即召开经理办公会，不受通知期限的限制：

- （一）董事长提出时；
- （二）经理认为必要时；
- （三）有重要经营事项必须立即决定时；
- （四）有突发性事件发生或情况紧急时。

第二十七条 经理办公会会议内容经参会人员充分讨论后，由经理作出最后决策。

第七章 附则

第二十八条 本制度由董事会批准之日起生效并实施，由董事会负责解释。

第二十九条 本制度中未予规定的事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《公司章程》的规定执行。

第三十条 本制度与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相悖时，应按法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》执行，并应及时对本制度进行修改。

深圳创芯技术股份有限公司

董事会

2026年4月17日

