

# 申通快递股份有限公司

## 董事、高级管理人员离职管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为规范申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司、股东及利益相关者的合法权益，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2025年修订，以下简称“《规范运作指引》”）、《上市公司治理准则》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件及《申通快递股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务、被宣告失踪、死亡或其他原因离职的情形。

**第三条** 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求，恪守董事、高级管理人员忠实、勤勉义务；

（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息，保障投资者知情权；

（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；

（四）保护股东权益原则：维护公司、全体股东及利益相关者的合法权益。

### 第二章 离职情形与程序

**第四条** 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任应向公司提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效。高

级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效，高级管理人员与公司之间的劳动合同另有约定的，按其约定。公司应在 2 个交易日内披露有关情况。

**第五条** 除《规范运作指引》规定的情形外，公司出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行职责：

（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；

（二）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；

（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。

董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 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。

**第六条** 担任法定代表人的董事长辞任的，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 30 日内确定新的法定代表人，并依法办理工商变更登记手续。

**第七条** 股东会可以决议解任董事，董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。

**第八条** 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《规范运作指引》第 3.2.2 条第一款第一项或者第二项情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。公司董事、高级管理人员在任职期间出现《规范运作指引》第 3.2.2 条第一款第三项或者第四项情形的，公司应当在该事实发生之日起 30 日内解除其职务。深圳证券交易所另有规定的除外。

相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事

会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。

**第九条** 公司董事、高级管理人员应在离任后 2 个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等个人信息及持股情况，公司应同步做好信息披露工作。

### 第三章 离职董事、高级管理人员的责任及义务

**第十条** 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明及处理建议、分管业务文件资料、财务资料、印章、数据资产、工作账号及权限、客户资源信息以及其他公司要求移交的文件和物品等，交接记录应存档备查。涉及离任审计的，应配合完成审计工作后再办理完毕全部交接手续。

**第十一条** 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对其履职期间重大事项的后续核查、离任审计及监管部门的检查工作，不得拒绝提供必要的文件及说明。

**第十二条** 董事、高级管理人员对公司和全体股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密的保密义务在其离职后仍然有效，直至该秘密成为公开信息，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。

离职董事、高级管理人员应承担的其他义务的持续期间应根据公平的原则，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司解除关系的原因和条件而决定；法律法规、监管规定及《公司章程》另有规定的，从其规定。

**第十三条** 董事、高级管理人员在任职期间因执行职务存在故意或者重大过失，给公司、股东或者他人造成损害的，其责任不因离任而免除或者终止；因执行职务而应承担的其他责任，亦不因离任而免除或者终止。

**第十四条** 董事、高级管理人员离职后，其未履行完毕的公开承诺不因离职而变更或豁免。公司有权要求其明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后

续履行计划，公司将在必要时采取包括但不限于督促、追偿、披露等措施督促其履行承诺。

**第十五条** 董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，不得泄露公司商业秘密，不得从事损害公司及股东利益的活动。离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的规定，给公司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任；涉嫌违法违规的，公司将依法移交监管部门或司法机关处理。

#### **第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理**

**第十六条** 董事、高级管理人员应当向公司如实申报所持有的本公司股份（含优先股股份）及其变动情况，离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：

（一）在离职后 6 个月内不得转让其持有的公司股份；

（二）在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的 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。

（三）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的，不得转让所持公司股份；

（四）因涉及与本上市公司有关的违法违规，被证券交易所公开谴责未满三个月的，不得转让所持公司股份。

**第十七条** 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应严格履行承诺。未履行承诺的，公司将按照本制度第五章相关规定追究其责任。

#### **第五章 责任追究机制**

**第十八条** 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵、违反忠实义务、泄露公司秘密、违规转让股份或其他违反本制度及相关规定的情形

，董事会应当组织核查，形成对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。

**第十九条** 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司审计委员会申请复核。审计委员会应在收到复核申请之日起 30 日内完成复核，并出具复核意见，复核意见为最终意见。

**第二十条** 离职董事、高级管理人员违反本制度规定，涉嫌违法违规的，公司将依法移交中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所等监管部门或司法机关处理。

## 第六章 附则

**第二十一条** 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。遇法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》修改，董事会应及时修订本制度。

**第二十二条** 本制度由公司董事会负责修订与解释。

**第二十三条** 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

申通快递股份有限公司

2026 年 4 月