

# 衢州信安发展股份有限公司

## 董事履职评价办法

### 第一章 总则

第一条 为进一步完善衢州信安发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）法人治理结构，推进董事履职评价工作科学化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司全体董事。

第三条 履职评价工作应当遵循以下原则：

- （一）依法合规，客观公正；
- （二）立足职责，注重实效；
- （三）多维度测评，综合评价。

第四条 组织实施：公司董事会薪酬与考核委员会负责组织履职评价工作，董事会办公室（证券部）负责具体工作的实施及档案管理。

### 第二章 评价内容与指标

第五条 董事年度履行职责重点考核董事在上市公司治理体系和要求范围内履行其职责的情况，具体表现为董事对义务性规范和禁止性规范的遵守与执行情况。

第六条 履职评价项目包括参会义务、信息披露义务、合规交易股票义务、保密及禁止内幕交易义务、忠实勤勉义务、配合监督义务、规范运作义务、投资者关系管理义务、募集资金监管义务、证券监管部门监管情况等。

董事长与独立董事除使用上述评价项目外，还设置董事长专项评价项目及独立董事专项评价项目，对应《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的董事长行为规范及独立董事行为规范。

履职评价表详见附表。董事会薪酬与考核委员会可根据最新监管要求及公司情况对附表的具体评价内容进行调整。

### 第三章 评价程序与方式

第七条 履职评价按年度开展，通常于次年 4 月 30 日或年度报告披露前完成年度评价。

第八条 评价方式：采取董事自评与互评相结合的方式，由董事会薪酬与考核委员会汇总确定评价结果。

第九条 评价程序：

（一）每一年度结束后，董事会薪酬与考核委员会即启动年度履职评价工作。董事会薪酬与考核委员会应当根据最新监管要求及公司实际情况，在附表 1 的基础上确定董事年度履职评价表。

（二）董事会办公室协助董事统计履职情况，形成董事履职档案。

（三）董事根据董事履职档案及年度履职评价表的评价项目完成自评与互评。

（四）董事会办公室汇总履职评价资料并形成初步评价结果提交董事会薪酬与考核委员会审核。

（五）董事会薪酬与考核委员会对汇总的评价资料进行审核并确定评价结果，但应遵循以下特殊情形判定：

1. 评价年度内职务变动但任职超半年的，按其实际任职期间表现评价；
2. 任职不足半年的，原则上评价结果为称职；
3. 若出现本办法第十二条负面清单情形的，直接判定为不称职。

确认后的评价结果需通知至董事，并报告至董事会。

第十条 复议程序

1. 异议申请：董事对董事会确定的评价结果有异议的，应当自收到评价结果之日起 3 个工作日内，向董事会薪酬与考核委员会提交书面复评申请。

2. 复核裁定：董事会薪酬与考核委员会应当在收到申请后 5 个工作日内对评价过程及依据进行复核。如发现评价依据不实或程序违规，应当重新组织评价；如原评价结果客观公正，则维持原评价结论。

3. 终局确认：董事会薪酬与考核委员会作出的复核意见应通知至董事，并报告至董事会，该确认结果为公司最终评价结果。

## 第四章 评价等级与结果运用

第十一条 评价结果分为称职、基本称职、不称职三个等次。

（一）董事履职评价表中“符合”的总数大于等于 90%，为称职；

（二）董事履职评价表中“符合”的总数大于等于 80%且小于 90%，为基本称职；

（三）董事履职评价表中“符合”的总数小于 80%，为不称职；

第十二条 负面清单：凡出现以下情形之一的，年度评价结果应直接判定为“不称职”：

（一）泄露公司商业秘密，损害公司利益；

（二）利用职务便利谋取不正当利益；

（三）受到监管机构行政处罚；

（四）年度内未能亲自出席三分之二以上的董事会现场会议；

（五）法律法规规定的其他情形。

第十三条 评价结果运用

（一）履职评价作为加强董事会建设的重要抓手，通过对评价结果的有效运用，引导董事改进履职行为，推动董事会规范运作。

（二）董事会应当向股东会报告董事年度履行职责的情况、评价结果及薪酬情况，并按监管规定由公司予以披露。

（三）作为确定董事绩效薪酬的依据。履职评价结果为“称职”或“基本称职”的，全额核发绩效薪酬；评价结果为“不称职”的，取消发放绩效薪酬。

（四）履职评价结果由公司运用到对董事的中长期激励收入（如有）考核。具体考核办法及分配比例由董事会薪酬与考核委员会依据相关激励计划及当年度考核方案核定执行。

（五）对评价结果为“不称职”或连续两年“基本称职”的董事，董事会应当组织会谈，提出限期整改要求，董事会应当为相关董事改进履职提供必要的帮助和支持；如情况严重或董事拒绝整改，董事会可提请股东会更换董事人选。

## 第五章 附则

第十四条 本办法经公司董事会审议通过后生效并施行。

第十五条 本办法未尽事宜，或本办法生效后与新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等冲突的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定为准。

第十六条 本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。

衢州信安发展股份有限公司

二〇二六年四月二十八日









投资者关系管理义务		在股东会、业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何单位和个人进行沟通的，真实、准确回答，但不得提供内幕信息		<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
募集资金监管义务	36	督促规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 全部符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合
				<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
配合监督义务	37	及时回复监管机构问询，配合监管机构的检查、调查	<input type="checkbox"/> 全部符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合
				<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
证券监管部门监管情况	38	无被监管措施、纪律处分、行政处罚	<input type="checkbox"/> 全部符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合
				<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
董事长专项评价	1	应当积极推动上市公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，确保董事会工作依法正常开展，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议。	不适用	<input type="checkbox"/> 符合	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
				<input type="checkbox"/> 不符合						
	2	应当严格遵守董事会集体决策机制，不得以个人意见代替董事会决策，不得影响其他董事独立决策。	不适用	<input type="checkbox"/> 符合	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
				<input type="checkbox"/> 不符合						
	3	应当遵守董事会会议规则，保证上市公司董事会会议的正常召开，及时将应当由董事会审议的事项提交董事会审议，不得以任何形式限制或者阻碍其他董事独立行使其职权。 应当积极督促落实董事会已决策的事项，并将公司重大事项及时告知全体董事。	不适用	<input type="checkbox"/> 符合	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
			<input type="checkbox"/> 不符合							
4	不得从事超越其职权范围的行为。董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，对上市公司经营可能产生重大影响的事项应当审慎决策，必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知其他董事。	不适用	<input type="checkbox"/> 符合	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
			<input type="checkbox"/> 不符合							
5	应当保障董事会秘书的知情权，为其履职创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。 在接到有关上市公司重大事项的报告后，应当要求董事会秘书及时履行信息披露义务。	不适用	<input type="checkbox"/> 符合	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
			<input type="checkbox"/> 不符合							
	1		<input type="checkbox"/> 全部符合	不适用	不适用	不适用	不适用	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合

独立董事 专项 评价		应当独立公正地履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞任。						<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	2	应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。在境内上市公司担任独立董事的家数不超过3家。	<input type="checkbox"/> 全部符合	不适用	不适用	不适用	不适用	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	3	应当在上市公司董事会专门委员会中依照法律法规、本所相关规定及公司章程规定履行职责。 应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，并书面委托其他独立董事成员代为出席。	<input type="checkbox"/> 全部符合	不适用	不适用	不适用	不适用	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合
								<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	4	应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，应当经独立董事专门会议审议的事项需及时审议。	<input type="checkbox"/> 全部符合	不适用	不适用	不适用	不适用	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合
								<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	5	每年在公司的现场工作时间应当不少于15日。	<input type="checkbox"/> 全部符合	不适用	不适用	不适用	不适用	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合
								<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
6	公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。	<input type="checkbox"/> 全部符合	不适用	不适用	不适用	不适用	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	
							<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	
7	应当制作工作记录，详细记录履行职责的情况。	<input type="checkbox"/> 全部符合	不适用	不适用	不适用	不适用	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	
							<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	
8	应当向上市公司年度股东会提交述职报告，最迟应当在上市公司发出年度股东会通知时披露。	<input type="checkbox"/> 全部符合	不适用	不适用	不适用	不适用	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合	
							<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	
其他需要说明的事项 (如有)										

年 月 日

说明：

1. 请在打
2. 评价表中“符合”的总数大于等于90%，为称职；评价表中“符合”的总数大于等于80%且小于90%，为基本称职；评价表中“符合”的总数小于80%，为不称职；涉及评价办法第十三条负面清单情形的，直接判定为不称职。
3. 本表各项具体评价内容可由董事会薪酬与考核委员会根据最新监管要求及公司情况进行调整。