

圣元环保股份有限公司

《独立董事工作制度》修订对照表

（经公司第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过，尚需 2023 年年度股东大会审议）

原制度内容	修订后制度内容
<p>第一条 为进一步完善圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《圣元环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司独立董事规则》（以下简称“《独立董事规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《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》（以下简称“规范运作指引”）和其他有关法律、法规的规定，制定本制度。</p>	<p>第一条 为进一步完善圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，提升公司质量，促进公司规范运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《圣元环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《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》（以下简称“规范运作指引”）和其他有关法律、法规的规定，制定本制度。</p>
<p>第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并</p>	<p>第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并</p>

<p>与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。</p>	<p>与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。</p>
<p>第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律、行政法规、《独立董事规则》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。</p>	<p>第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、证券交易所业务规则、《独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定及要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。</p>
<p>第九条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；</p> <p>（二）具备五年以上的法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验；</p> <p>（三）具有《独立董事规则》所要求的独立性；</p> <p>（四）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；</p> <p>（五）《公司章程》规定的其他条件；</p>	<p>第九条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>（二）具备五年以上的法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验；</p> <p>（三）符合《独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求；</p> <p>（四）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；</p> <p>（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</p>

<p>(六) 具备《规范运作指引》、其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件等有关独立董事任职资格、条件和要求的规定。</p> <p>独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。</p>	<p>(六) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。</p>
<p>第十条 独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任公司的独立董事：</p> <p>(一) 在公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；</p> <p>(二) 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；</p> <p>(三) 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；</p> <p>(四) 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；</p> <p>(五) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企</p>	<p>第十条 独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任公司的独立董事：</p> <p>(一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；</p> <p>(二) 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；</p> <p>(三) 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>(四) 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>(五) 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其</p>

业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

(六) 在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员（“重大业务往来”是指根据《上市规则》及深交所其他相关规定或者《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者深交所认定的其他重大事项；“任职”是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员）；

(七)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

(八) 最近十二个月，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员；

(九) 法律、行政法规、部门规章等规定的其他人员；

(十) 中国证监会、证券交易所或其他证券监管机构认定的不具有独立性的其他人员。

前款第（四）项、第（五）项及第（六）项中的上市公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括根据《上市规则》规定，

控股股东、实际控制人任职的人员；

(六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

(七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

(八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 and 公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

前款第四项至第六项中的上市公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与上市公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与上市公司构成关联关系的企业。

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

与上市公司不构成关联关系的附属企业。	
<p>第十一条 独立董事候选人应无下列不良记录：</p>	<p>第十一条 独立董事候选人应具有良好的个人品德，不存在下列不良记录：</p>
<p>第十二条 独立董事候选人最多在五家（境内外）上市公司（含本公司）兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。</p>	<p>第十二条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。</p>
<p>第十四条 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。</p>	<p>第十四条 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。本条第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</p>
	<p>第十五条 公司董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。证券交易所提出异议的，上市公司不得提交股东大会选举。</p>

	<p>第十六条 公司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制，并对中小股东表决情况应当单独计票并披露。</p>
<p>第十五条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人同意。提名人应充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等基本情况，被提名人应就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。</p>	<p>第十七条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等基本情况，并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。被提名人应就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。</p>
<p>第十八条 公司最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时向深交所报送《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事候选人履历表》，并披露相关公告。公司对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。</p> <p>公司董事会最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时，将独立董事候选人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情.....</p>	<p>第二十条 公司董事会最迟应当在选举独立董事的股东大会召开前向深交所报送《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事候选人履历表》，并披露相关公告。公司对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。</p> <p>公司董事会最迟应当在选举独立董事的股东大会召开前将独立董事候选人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情.....</p> <p>证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。</p>

	<p>证券交易所提出异议的，上市公司不得提交股东大会选举。</p>
<p>第二十条 独立董事在任职后出现不符合本工作制度第八条至第十三条规定的独立董事任职资格情形之一的，应当自出现该情形之日起一个月内辞去独立董事职务；未按要求辞职的，公司董事会应当在一个月期限到期后及时召开董事会，审议提请股东大会撤换该独立董事事项并在两个月内完成独立董事补选工作。</p>	<p>第二十二條 独立董事在任职后出现不符合本工作制度第八条至第十三条规定的独立董事任职资格情形之一的，应当自出现该情形之日起一个月内辞去独立董事职务；未按要求辞职的，公司董事会应当在一个月期限到期后及时召开董事会，审议提请股东大会撤换该独立董事事项并在六十日内完成独立董事补选工作。</p>
<p>第二十一条 独立董事任期届满前，公司可以经法定程序解除其职务。提前解除职务的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。</p>	<p>第二十三条 独立董事任期届满前，公司可以经法定程序解除其职务。提前解除职务的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。独立董事有异议的，上市公司应当及时予以披露。</p>
<p>第二十二條 独立董事在任期届满前可以提出辞呈。独立董事辞职应向公司董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要提起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一的或者独立董事中没有会计专业人士的，提出辞职的独立董事应当继续履职至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事辞职之日起两个月内完成独立董事补选工作。</p>	<p>第二十四條 独立董事在任期届满前可以提出辞呈。独立董事辞职应向公司董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要提起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。</p> <p>第二十五條 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合规定，或者独立董事中没有会计专业人士的，提出</p>

	<p>辞职的独立董事应当继续履职至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事辞职之日起六十日内完成独立董事补选工作。</p>
	<p>第二十六条 独立董事履行下列职责</p> <p>(一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</p> <p>(二)对上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益；</p> <p>(三)对上市公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</p> <p>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职责。</p>
<p>第二十三条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：</p> <p>(一)重大关联交易（是指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易）应由全体独立董事认可后，方可提交董事会讨论；独立董事</p>	<p>第二十七条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：</p> <p>(一)独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>(二)向董事会提议召开临时股东大会；</p>

做出判断前，可以聘请中介机构出具财务顾问报告，作为其判断的依据；

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构或者咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询；

（六）在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集；

（七）征集中小股东的意见，提出利润分配和资本公积转增股本提案，并直接提交董事会审议；

（八）法律法规、公司章程及公司内部规章制度授予的其他职权。

独立董事行使前款第（一）项至第（四）项和第（六）项至第（八）项职权，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；行使前款第（五）项职权，应当经全体独立董事同意。

第（一）（二）项事项应由二分之一以上独立董事同意后，

（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权利；

（五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，上市公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，上市公司应当披露具体情况和理由。

<p>方可提交董事会讨论。其中在行使第五项职权对公司的具体事项进行审计和咨询时，相关费用由公司承担。</p> <p>如本条第一款所列提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。</p> <p>法律、行政法规及中国证监会另有规定的，从其规定。</p>	
	<p>新增：</p> <p>第二十八条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>(一)应当披露的关联交易</p> <p>(二)上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项</p>
<p>第二十四条独立董事应当对下列重大事项向董事会或股东大会发表独立意见：</p> <p>(一)提名、任免董事；</p>	<p>新增：第五章独立董事专门会议</p> <p>第二十九条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(简称“独立董事专门会议”)。本制度第二十七条第</p>

<p>(二) 聘任、解聘高级管理人员；</p> <p>(三) 董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>(四) 聘用、解聘会计师事务所；</p> <p>(五) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正；</p> <p>(六) 上市公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审计意见；</p> <p>(七) 内部控制评价报告；</p> <p>(八) 相关方变更承诺的方案；</p> <p>(九) 优先股发行对公司各类股东权益的影响；</p> <p>(十) 公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露,以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；</p> <p>(十一) 需要披露的关联交易、对外担保(对合并报表范围内子公司提供担保除外), 委托理财、提供财务资助、募集资金使用有关事项、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；</p> <p>(十二) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有</p>	<p>一款第一项至第三项、第二十八条所列事项,应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。上市公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p>
--	---

或新发生的总额高于人民币 300 万元或高于公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（十三）重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案、上市公司关联方以资抵债方案；

（十四）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易，或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；

（十五）独立董事认为可能损害中小股东合法权益的事项；

（十六）公司章程规定的其他事项；

（十七）法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则规定的其他事项。

独立董事发表的独立意见类型包括：同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

<p>第二十五条 独立董事对重大事项出具的独立意见至少应当包含下列内容：</p> <p>（一）重大事项的基本情况；</p> <p>（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；</p> <p>（三）重大事项的合法合规性；</p> <p>（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；</p> <p>（五）发表的结论性意见。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。</p> <p>独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事会，与公司相关公告同时披露。</p>	<p>第三十条 独立董事对重大事项出具的独立意见至少应当包含下列内容：独立董事在上市公司董事会专门委员会中应当依照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 and 公司章程履行职责。独立董事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，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的上市公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。</p>
<p>第二十九条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件。</p>	<p>第三十四条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件。董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。董事会及相关人员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研究，及时向独立董事反馈议案修改等落实情况。</p>

<p>第三十一条 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存五年。</p>	<p>第三十六条 独立董事应当制作工作记录，详细记录履行职责的情况。独立董事履行职责过程中获取的资料、相关会议记录、与上市公司及中介机构工作人员的通讯记录等构成工作记录的组成部分。对于工作记录中的重要内容，独立董事可以要求董事会秘书等相关人员签字确认，上市公司及相关人员应当予以配合。独立董事工作记录及上市公司向独立董事提供的资料，应当至少保存十年。</p>
--	---

注：1.除上述条款及部分条款序号作相应调整顺延外，其他条款保持不变；

2.修订处用加粗表示。

圣元环保股份有限公司董事会

2024年4月19日