

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于修订《董事会专门委员会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十次会议于2024年4月23日在苏州太湖国际会议中心会议室以现场+视频方式召开。

会议审议《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》：

为提升公司治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规和监管规则的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会专门委员会议事规则》有关条款进行修改。具体修订内容如下：

修订条款对照表

| 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 |
|--|--|
| 一、董事会战略委员会实施细则 | 一、董事会战略与 ESG 委员会实施细则 |
| 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会 ，并制定本实施细则。 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略与 ESG 委员会 ，并制定本实施细则。 |
| 第二条 董事会战略委员会 是董事会按照股东大会决议和公司章程的规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 | 第二条 董事会战略与 ESG 委员会 是董事会按照股东大会决议和公司章程的规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 |
| 第三条 战略委员会 成员由五至六名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 | 第三条 战略与 ESG 委员会 成员由五至六名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 |

| 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 |
|--|---|
| 第四条 战略委员会 委员及其工作组成员人选，由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，经董事会审议确定。 | 第四条 战略与 ESG 委员会 委员及其工作组成员人选，由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，经董事会审议确定。 |
| 第五条 战略委员会 设主任委员一名，由公司董事长担任；设副主任委员一名，由 战略委员会 全体委员选举产生。 | 第五条 战略与 ESG 委员会 设主任委员一名，由公司董事长担任；设副主任委员一名，由 战略与 ESG 委员会 全体委员选举产生。 |
| 第六条 战略委员会 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 | 第六条 战略与 ESG 委员会 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 |
| 第七条 战略委员会 的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （三）对公司发展战略、投融资决策以及主要业务流程进行审查和风险控制，提出加强或改进建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施情况进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 | 第七条 战略与 ESG 委员会 的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （三）对公司发展战略、投融资决策以及主要业务流程进行审查和风险控制，提出加强或改进建议； （四） 对公司总体 ESG 战略，包括 ESG 理念、目标及策略等进行审阅并提出建议； （五） 对公司 ESG 目标的执行和实施进行监督，并就实现目标所需采取的行动提出建议； （六） 对公司有关的 ESG 风险与机遇进行评估，并就应对措施提出建议； （七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （八）对以上事项的实施情况进行检查； （九）董事会授权的其他事宜。 |
| 第八条 战略委员会 对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 | 第八条 战略与 ESG 委员会 对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 |
| 第九条 战略委员会 开展工作，由公司负责战略规划的和负责投资管理的部门作为 战略委员会 工作支持部门，负责 战略委员会 的提案工作，协助 战略委员会 开展相关工作。 | 第九条 战略与 ESG 委员会 开展工作，由公司 经营管理部和董事会办公室 作为 战略与 ESG 委员会 工作支持部门，负责 战略与 ESG 委员会 的提案工作，协助 战略与 ESG 委员会 开展相关工作。 |

| 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 |
|--|---|
| <p>第十条 公司负责战略规划的部门和负责投资管理的部门在战略委员会的指导和要求下，做好战略委员会决策的前期准备工作和提案工作，并提供有关方面的资料。其中：</p> <p>（一）公司负责战略规划的部门做好以下相关工作：</p> <p>1、研究国家和地方政府在相关产业方面的政策及发展规划，定期组织进行企业外部竞争环境、竞争对手及企业市场竞争地位的分析，并将分析报告上报全体委员。</p> <p>2、研究公司总体发展目标、发展战略、经营战略，提出公司中长期发展定位、产业布局、资源整合及组织机构配置意见，并起草公司的中长期战略规划，报公司领导班子审核修订，待形成提案后提交战略委员会进行审议。</p> <p>3、组织战略目标和实施步骤的分解，及战略实施过程中的部门协调，以保证战略的正确实施。</p> <p>4、定期根据公司总体运行状况及外部环境变化情况对战略实施组织评估，拟定战略执行评估报告，并提出战略目标及实施措施的调整方案报公司领导班子审核，待完善后提交战略委员会审议。</p> <p>（二）公司负责投资管理的部门做好以下相关工作：</p> <p>1、把握资本市场动态变化，结合公司发展规划要求，做好公司投融资项目的实施情况分析，定期上报战略委员会全体委员。</p> <p>2、负责对公司需要上报的重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告，合作方基本情况、对外合作协议、合同及章程等资料进行初审，上报公司经营班子审议，并将审议意见进行汇总形成提案提交战略委员会。</p> | <p>第十条 公司经营管理部和董事会办公室在战略与 ESG 委员会的指导和要求下，做好战略与 ESG 委员会决策的前期准备工作和提案工作，并提供有关方面的资料。其中：</p> <p>（一）公司经营管理部做好以下相关工作：</p> <p>1、研究国家和地方政府在相关产业方面的政策及发展规划，定期组织进行企业外部竞争环境、竞争对手及企业市场竞争地位的分析，并将分析报告上报全体委员。</p> <p>2、研究公司总体发展目标、发展战略、经营战略，提出公司中长期发展定位、产业布局、资源整合及组织机构配置意见，并起草公司的中长期战略规划，报公司领导班子审核修订，待形成提案后提交战略与 ESG 委员会进行审议。</p> <p>3、组织战略目标和实施步骤的分解，及战略实施过程中的部门协调，以保证战略的正确实施。</p> <p>4、定期根据公司总体运行状况及外部环境变化情况对战略实施组织评估，拟定战略执行评估报告，并提出战略目标及实施措施的调整方案报公司领导班子审核，待完善后提交战略与 ESG 委员会审议。</p> <p>（二）公司董事会办公室做好以下相关工作：</p> <p>1、定期了解 ESG 政策热点与发展趋势、ESG 热门议题等内容，评估其对行业及公司的影响，提交战略与 ESG 委员会进行审议。</p> <p>2、定期检索各 ESG 议题的负面信息，明确并总结负面信息的管理措施，定期汇总提交至战略与 ESG 委员会审议，以便战略与 ESG 委员会及时了解公司存在的 ESG 风险，并及时拟定应对方案。</p> <p>3、统筹与落实各 ESG 议题的管理行动与关键绩效指标，识别并确定短、中、长期管理行动计划，定期汇总工作重点与行动成果提交战略与 ESG 委员会审议。</p> <p>4、把握资本市场动态变化，结合公司发展规划要求，做好公司投融资项目的实施情况分析，定期</p> |

| 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 |
|--|--|
| | <p>上报战略与 ESG 委员会全体委员。</p> <p>5、负责对公司需要上报的重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告，合作方基本情况、对外合作协议、合同及章程等资料进行初审，上报公司经营班子审议，并将审议意见进行汇总形成提案提交战略与 ESG 委员会。</p> |
| 第十二条 战略委员会 每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托副主任委员或其他一名委员(独立董事)主持。 | 第十二条 战略与 ESG 委员会 每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托副主任委员或其他一名委员(独立董事)主持。 |
| 第十三条 战略委员会 会议应由三分之二以上的应到委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经应到全体委员会过半数通过。 | 第十三条 战略与 ESG 委员会 会议应由三分之二以上的应到委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经应到全体委员会过半数通过。 |
| 第十四条 战略委员会 会议表决方式为举手表决或投票表决。 | 第十四条 战略与 ESG 委员会 会议表决方式为举手表决或投票表决。 |
| 第十五条 董事会秘书应列席 战略委员会 会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 | 第十五条 董事会秘书应列席 战略与 ESG 委员会 会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 |
| 第十六条 如有必要， 战略委员会 可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 | 第十六条 如有必要， 战略与 ESG 委员会 可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 |
| 第十七条 战略委员会 会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。 | 第十七条 战略与 ESG 委员会 会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。 |
| 第十八条 战略委员会 会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议由公司董事会秘书进行记录并保存。 | 第十八条 战略与 ESG 委员会 会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议由公司董事会秘书进行记录并保存。 |
| 第十九条 战略委员会 会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 | 第十九条 战略与 ESG 委员会 会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 |
| 二、 董事会审计与风险管理委员会 实施细则 | 二、 董事会审计与风险管理委员会（董事会法治合规管理委员会） 实施细则 |
| 第一条 为加强公司内部监督和风险控制，规范公司审计工作，保障公司财务管理、会计核算符合国家各项法律法规要求，根据有关法律法规和 | 第一条 为规范公司合规管理，加强内部监督和风险控制，保障公司依法经营，健康发展，根据有关法律法规和规范性文件，公司特设立 董事会 |

| 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 |
|---|---|
| 规范性文件，公司特设立 董事会审计与风险管理委员会 ，并制定本实施细则。 | 审计与风险管理委员会（董事会法治合规管理委员会） ，并制定本实施细则。 |
| 第二条 董事会审计与风险管理委员会 是董事会下设的专门工作机构，为董事会重大决策提供咨询意见和建议，主要负责审核公司的财务信息和披露情况，以及与公司内审机构、外部审计的沟通，关注公司内控制度的制定和执行情况的 核查监督 ，控制风险，对董事会负责。 | 第二条 董事会审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会） 是董事会下设的专门工作机构，为董事会重大决策提供咨询意见和建议，主要负责审核公司的财务信息和披露情况， 监督及评估内外部审计工作和内部控制 ，控制风险，负责 推进公司法治合规建设 ，对董事会负责。 |
| 第三条 审计与风险管理委员会 成员由五名委员组成，独立董事应占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人员。 | 第三条 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会） 成员由五名委员组成，独立董事应占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人员， 至少有一名委员具有法律相关背景 。 |
| 第四条 审计与风险管理委员会 委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生。审计与风险管理委员会委员在任期内出现不适合任职的情形时，应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 | 第四条 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会） 委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时，应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 |
| 第五条 审计与风险管理委员会 设主任委员、副主任委员各一名，由董事会在 审计与风险管理委员会 成员内直接选举产生。 审计与风险管理委员会 主任委员由独立董事担任，负责召集 审计与风险管理委员会 工作，副主任委员协助主任委员工作。 | 第五条 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会） 设主任委员、副主任委员各一名，由董事会在 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会） 成员内直接选举产生。 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会） 主任委员由独立董事担任，负责召集 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会） 工作，副主任委员协助主任委员工作。 |
| 第六条 审计与风险管理委员会 委员任期与同届董事会一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 | 第六条 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会） 委员任期与同届董事会一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 |
| 第七条 审计与风险管理委员会 成员因辞职、免职或其他原因导致低于委员会规定人数时，公司董事会应当及时增补新的委员。 | 第七条 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会） 成员因辞职、免职或其他原因导致低于委员会规定人数时，公司董事会应当及时增补新的委员。 |
| 第八条 审计与风险管理委员会 下设日常办事 | 第八条 审计与风险管理委员会（法治合规管理 |

| 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 |
|---|---|
| <p>机构，负责审计与风险管理委员会审计与风险管理委员会日常工作联络、会议组织等。公司内审机构负责具体业务工作准备，协助审计与风险管理委员会审计与风险管理委员会开展工作。</p> | <p>委员会）下设日常办事机构，负责审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）日常工作联络、会议组织等。公司内审法务机构负责具体业务工作准备，协助审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）开展工作。</p> |
| <p>第九条 审计与风险管理委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）向董事会提议聘请或更换外部审计机构及其报酬的建议；</p> <p>（二）督导公司的内部审计制度制定及其实施；</p> <p>（三）与监事会、公司内部、外部审计机构保持良好沟通；</p> <p>（四）审核公司年度财务报告、预算方案、财务决算方案；对公司的会计政策和会计估计及其变动进行评审并向董事会提出意见；</p> <p>（五）对公司审计体系的完整性和运行的有效性进行评估和督导；对内部审计工作规划、年度任务、审计质量、问题整改和队伍建设等重要事项进行管理和指导；</p> <p>（六）指导公司风险管理、内部控制、合规机制建设；</p> <p>（七）对公司风险管理、内部控制、合规管理制度及其执行情况进行检查和评估，并向董事会报告结果；</p> <p>（八）公司董事会要求履行的其他职责。</p> | <p>第九条 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）的主要职责权限：</p> <p>（一）向董事会提议聘请或更换外部审计机构及其报酬的建议；</p> <p>（二）督导公司的内部审计制度制定及其实施；</p> <p>（三）与监事会、公司内部、外部审计机构保持良好沟通；协调解决法治合规管理重大问题，为推进法治合规管理提供保障、创造条件；</p> <p>（四）审核公司年度财务报告、预算方案、财务决算方案；对公司的会计政策和会计估计及其变动进行评审并向董事会提出意见；审核法治合规管理战略规划和年度报告，明确年度法治合规管理目标；</p> <p>（五）对公司审计体系的完整性和运行的有效性进行评估和督导；对内部审计工作规划、年度任务、审计质量、问题整改和队伍建设等重要事项进行管理和指导；对法治合规管理工作进行指导、监督和评价；</p> <p>（六）指导公司风险管理、内部控制、法治合规机制建设；</p> <p>（七）对公司风险管理、内部控制、法治合规管理制度及其执行情况进行检查和评估，并向董事会报告结果；</p> <p>（八）公司董事会要求履行的其他职责。</p> |
| <p>第十条 审计与风险管理委员会应根据公司经营层提供的财务报告、内控运行情况等相关信息，发表审核或评价意见。</p> | <p>第十条 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）应根据公司经营层提供的财务报告、内控运行情况、法治合规管理等相关信息，发表审核或评价意见。</p> |
| <p>第十一条 审计与风险管理委员会对董事会负责，形成的委员会决议、或提案提交董事会审议。</p> | <p>第十一条 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）对董事会负责，形成的委员会决议、</p> |

| 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 |
|---|---|
| <p>审计与风险管理委员会应配合监事会的监事审计活动。</p> | <p>或提案提交董事会审议。审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）应配合监事会的监事审计活动。</p> |
| <p>第十二条 审计与风险管理委员会开展工作，由公司财务部和审计与法务部作为审计与风险管理委员会的工作支持部门，在审计与风险管理委员会的指导和要求下做好决策前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料；</p> <p>（一）公司相关财务报告；</p> <p>（二）内部审计机构的工作报告；</p> <p>（三）外部审计合同及相关工作报告；</p> <p>（四）公司对外披露信息情况；</p> <p>（五）公司重大关联交易审计报告；</p> <p>（六）内控制度及执行情况报告；</p> <p>（七）其他相关信息资料。</p> | <p>第十二条 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）开展工作，由公司审计与法务部作为审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）的工作支持部门，在审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）的指导和要求下做好决策前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料；</p> <p>（一）公司相关财务报告；</p> <p>（二）内部审计机构的工作报告；</p> <p>（三）外部审计合同及相关工作报告；</p> <p>（四）公司对外披露信息情况；</p> <p>（五）公司重大关联交易审计报告；</p> <p>（六）内控制度及执行情况报告；</p> <p>（七）与待审议的议案相关的背景资料、法律意见书等相关材料；</p> <p>（八）其他相关信息资料。</p> |
| <p>第十三条 组织召开审计与风险管理委员会会议，对提供的相关报告资料进行审议，并将相关书面决议材料呈报董事会；</p> <p>（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；</p> <p>（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；</p> <p>（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；</p> <p>（四）对公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作进行评价；</p> <p>（五）其它相关事宜。</p> | <p>第十三条 下列事项应当经审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>（二）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；</p> <p>（三）公司内部审计制度、法治合规管理制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；</p> <p>（四）聘任或者解聘上市公司财务负责人</p> <p>（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的</p> <p>（七）其他事项。</p> |
| <p>第十四条 审计与风险管理委员会会议分为定期例会和临时会议，定期例会每年至少召开二次。</p> | <p>第十四条 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）会议分为定期例会和临时会议，定期</p> |

| 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 |
|---|---|
| 临时会议由 审计与风险管理委员会 主任委员或半数以上委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议议程及相关会议资料应同时发出。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托副主任委员或其他一名委员(独立董事)主持。会议召开前，委员应充分审阅相关会议资料。 | 例会每年至少召开二次。临时会议由 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会） 主任委员或半数以上委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议议程及相关会议资料应同时发出。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托副主任委员或其他一名委员(独立董事)主持。会议召开前，委员应充分审阅相关会议资料。 |
| 第十五条 审计与风险管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 | 第十五条 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会） 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 |
| 第十六条 审计与风险管理委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。 | 第十六条 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会） 会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。 |
| 第十七条 审计与风险管理委员会委员应亲自出席会议，委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席。 | 第十七条 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会） 委员应亲自出席会议，委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席。 |
| 第十八条 审计与风险管理委员会工作支持部门及相关职能部门负责人可以列席审计与风险管理委员会会议，必要时也可请公司其他董事、监事及公司高管人员列席会议。 | 第十八条 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会） 工作支持部门及相关职能部门负责人可以列席审计与风险管理委员会会议，必要时也可请公司其他董事、监事及公司高管人员列席会议。 |
| 第十九条 如有必要，审计与风险管理委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，因此发生的相关费用由公司支付。 | 第十九条 如有必要， 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会） 可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，因此发生的相关费用由公司支付。 |
| 第二十条 审计与风险管理委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。 | 第二十条 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会） 会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。 |
| 第二十一条 审计与风险管理委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。 | 第二十一条 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会） 会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。 |
| 第二十二条 审计与风险管理委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 | 第二十二条 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会） 会议通过的议案及表决结果，应以 |

| 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 |
|---|---|
| | 书面形式报公司董事会。 |
| 第二十四条 审计与风险管理委员会应当与提供年报审计的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的安排与审计计划。 | 第二十四条 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）应当与提供年报审计的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的安排与审计计划。 |
| 第二十五条 审计与风险管理委员会应及时了解提供年报审计的会计师事务所的审计工作进度与审计过程中发现的问题，督促会计师事务所按约定认真履职，确保年报审计结果真实可靠。 | 第二十五条 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）应及时了解提供年报审计的会计师事务所的审计工作进度与审计过程中发现的问题，督促会计师事务所按约定认真履职，确保年报审计结果真实可靠。 |
| 第二十六条 审计与风险管理委员会应督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 | 第二十六条 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）应督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 |
| 第二十七条 审计与风险管理委员会应在年审会计师事务所进场前审阅公司编制的年度财务会计报表，形成书面意见。年审会计师事务所进场后，在年审初步结论意见之前，审计与风险管理委员会与年审会计师事务所至少要进行一次审计过程的情况反映沟通。 | 第二十七条 审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）应在年审会计师事务所进场前审阅公司编制的年度财务会计报表，形成书面意见。年审会计师事务所进场后，在年审初步结论意见之前，审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）与年审会计师事务所至少要进行一次审计过程的情况反映沟通。 |
| 第二十八条 公司经营层、董事会秘书以及财务部门要为审计与风险管理委员会与年审会计师事务所沟通联系创造必要的条件。 | 第二十八条 公司经营层、董事会秘书以及财务部门要为审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）与年审会计师事务所沟通联系创造必要的条件。 |
| 第二十九条 公司年度财务报告审计工作完成后，董事会审计与风险管理委员会应对年度财务报告进行审议和表决，形成决议后提交董事会审核。 | 第二十九条 公司年度财务报告审计工作完成后，董事会审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）应对年度财务报告进行审议和表决，形成决议后提交董事会审核。 |
| 第三十条 在向董事会提交公司年度财务报告的同时，董事会审计与风险管理委员会应当向董事会提交年审会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘年审会计师事务所的决议。 | 第三十条 在向董事会提交公司年度财务报告的同时，董事会审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）应当向董事会提交年审会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘年审会计师事务所的决议。 |
| 第三十一条 董事会审计与风险管理委员会委 | 第三十一条 董事会审计与风险管理委员会（法 |

| 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 |
|--|--|
| 员及相关涉密人员在年报编制和审计期间负有保密义务。在年度报告公布前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容。 | 治合规管理委员会) 委员及相关涉密人员在年报编制和审计期间负有保密义务。在年度报告公布前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容。 |
| 三、董事会薪酬与考核委员会实施细则 | |
| 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 | 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下的专门工作机构，主要负责核定公司董事及经理人员的薪酬基数及绩效考核方案，负责审查公司董事及经理人员薪酬政策和绩效方案，对董事会负责。 |
| 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 | 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及提请董事会聘任的其他高级管理人员。 |
| 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： (一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要职责、范围、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； (二) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； (三) 审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； (四) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； (五) 董事会授权的其他事宜。 | 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： (一) 根据董事及经理人员管理岗位的主要职责、范围、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； (二) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； (三) 审查公司董事(非独立董事)及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； (四) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； (五) 董事会授权的其他事宜。 |
| 第十一条 负责薪酬考核职能的人力资源部作为薪酬与考核委员会工作支持部门，负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： (一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况； (二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况； (三) 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考核系统中涉及指标的完成情况； (四) 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创 | 第十一条 负责薪酬考核职能的人力资源部作为薪酬与考核委员会工作支持部门，负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： (一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况； (二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况； (三) 提供董事及经理人员岗位工作业绩考核系统中涉及指标的完成情况； (四) 提供董事及经理人员的业务创新能力和创 |

| 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 |
|--|--|
| 和创利能力的经营绩效情况； (五) 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。 | 利能力的经营绩效情况； (五) 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。 |
| 第十二条 薪酬与考核委员会对 董事和高级管理人员 考评程序： (一) 公司董事和高级管理人员 向董事会薪酬与考核委员会提交述职和自我评价； (二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和有关程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价； (三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出 董事及高级管理人员 的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。 | 第十二条 薪酬与考核委员会对 董事和经理人员 考评程序： (一) 公司董事和经理人员 向董事会薪酬与考核委员会提交述职和自我评价； (二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和有关程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价； (三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出 董事及经理人员 的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。 |
| 第十五条 人力资源部是提名委员会工作支持部门，负责协助委员会开展工作。主要职责： (四) 协助 综合部（董办） 编制委员会会议审查董事会会议议案的专项意见； | 第十五条 人力资源部是提名委员会工作支持部门，负责协助委员会开展工作。主要职责： (四) 协助 董事会办公室 编制委员会会议审查董事会会议议案的专项意见； |
| 第十六条 会议通知和会务工作由 综合部（董办） 负责，会议通知与董事会会议通知同时送达委员会成员和应邀列席会议的人员。会议通知的内容应包括会议召开的方式、时间、地点、参会人员、议案及有关资料。 | 第十六条 会议通知和会务工作由 董事会办公室 负责，会议通知与董事会会议通知同时送达委员会成员和应邀列席会议的人员。会议通知的内容应包括会议召开的方式、时间、地点、参会人员、议案及有关资料。 |

注：制度中部分章节条款无实质性修订，仅编号顺延。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日