

上海华峰超纤科技股份有限公司

独立董事专门会议制度

第一条 为规范上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、公司《独立董事制度》及其他有关规定并结合公司实际情况,制定本制度。

第二条 独立董事专门会议(以下简称“专门会议”)是指全部由公司独立董事参加的会议。

第三条 公司按照审议需要不定期召开专门会议;半数以上独立董事可以提议召开会议。

第四条 公司原则上应不迟于会议召开前3日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。因情况紧急,需要尽快召开临时会议的,可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

第五条 专门会议应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。

第六条 专门会议可以通过现场、通讯方式(含视频、电话等)或现场与通讯相结合的方式召开。

第七条 下列事项应经专门会议审议,经公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议:

- (一) 独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;
- (二) 向董事会提议召开临时股东会;
- (三) 提议召开董事会会议;
- (四) 应当披露的关联交易;
- (五) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;
- (六) 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施;
- (七) 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。

第八条 专门会议可以根据需要研究讨论公司及其他事项。

第九条 公司应当为专门会议的召开提供便利和支持。

第十条 专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。会议档案和会议记录应当至少保存十年。

第十一条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明，年度述职报告应当包括独立董事专门会议工作情况。

第十二条 本制度自公司董事会决议通过之日起执行，修改亦同。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。

第十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。

第十四条 本制度解释权归属董事会。