

衢州信安发展股份有限公司

高级管理人员履职评价办法

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，有效评价高级管理人员的履职情况，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高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。

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）权责对等，勤勉挂钩；
- （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 高级管理人员年度履职评价由治理绩效评价与经营绩效评价两部分组成。治理绩效是指高级管理人员在上市公司治理体系和要求范围内履行其职责的情况，具体表现为高级管理人员对义务性规范和禁止性规范的遵守与执行情况。经营绩效是指公司年度经营管理的最终成果，具体表现为特定指标任务的完成情况。

第六条 治理绩效评价：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。

治理绩效评价具体内容详见附表。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。

第七条 经营绩效评价：经营绩效评价指标及对应的考评档位由董事会薪酬

与考核委员会根据公司年度经营计划及管理需要拟定。

第三章 评价程序与方式

第八条 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。

第九条 评价方式：

（一）治理绩效评价：采取高级管理人员自我核查与评价、董事评价相结合的方式，由董事会薪酬与考核委员会汇总确定评价结果。

（二）经营绩效评价：采取高级管理人员自我评价，由董事会薪酬与考核委员会最终核定的方式。

第十条 评价程序：

（一）在公司上年度的年度报告披露后，董事会薪酬与考核委员会应依据公司当年度经营计划及管理需要确定当年度高级管理人员的关键绩效指标和权重设置，并由高级管理人员签署年度经营绩效责任书。新任职的高级管理人员应在其任职一个月内签署年度经营绩效责任书。

高级管理人员的年度经营绩效评价指标一经确定，一般不予变更。高级管理人员对其个人年度经营绩效评价指标设定有异议的，可向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，由董事会薪酬与考核委员会复核决定是否进行调整。

（二）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 的基础上确定高级管理人员年度治理绩效评价表，同时根据各高级管理人员签署的经营绩效责任书确定年度各高级管理人员的经营绩效评价表。

（三）高级管理人员根据治理绩效评价表的评价项目进行自我评价，如出现本办法第十二条规定的负面清单事项，需具体说明，并将自评结果提交公司董事会办公室；董事根据治理绩效评价表的评价项目分别对高级管理人员进行评价。

（四）在年度审计报告出具初稿后，高级管理人员同时应当根据经营绩效评价表进行自我评价，并将自评结果提交公司董事会办公室；

（五）董事会办公室汇总治理绩效评价和经营绩效评价资料后形成初步评

价结果汇总提交董事会薪酬与考核委员会审核。

（六）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. 若出现本办法第十三条负面清单情形的，直接判定为不称职。

确认后的评价结果需通知至高级管理人员，并报告至董事会。

第十一条 复议程序

（一）异议申请：高级管理人员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。

（二）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。

（三）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高级管理人员，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

第十二条 治理绩效评价结果分为称职、基本称职、不称职三个等次。

（一）治理绩效评价表中“符合”的总数大于等于 90%，为称职；

（二）治理绩效评价表中“符合”的总数大于等于 80%且小于 90%，为基本称职；

（三）治理绩效评价表中“符合”的总数小于 80%，为不称职；

第十三条 负面清单：凡出现以下情形之一的，年度治理绩效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）在其分管业务领域内，因玩忽职守、违规操作导致公司发生重大合

规风险、重大资产损失或被审计机构出具“否定意见”的内控报告。

（五）在分管领域内未能及时、准确、完整地向董事会秘书或董事会提供重大信息，导致公司出现重大信息披露违规或被监管部门关注。

（六）法律法规及公司制度规定的其他严重失职情形。

第十四条 评价结果运用

（一）作为高级管理人员续聘、岗位调整及任免的重要参考依据。

（二）作为确定高级管理人员绩效薪酬的依据，治理绩效评价与经营绩效评价两者权重分别为 60%和 40%。

1、治理绩效评价结果为“称职”或“基本称职”的，全额核发对应比例的绩效薪酬；评价结果为“不称职”的，取消发放该部分绩效薪酬。

2、根据经营绩效结果对应的评价级别核发对应比例的绩效薪酬。

（三）履职评价结果由公司运用到对高级管理人员的中长期激励收入（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。

（四）对评价结果为“不称职”或连续两年“基本称职”的高级管理人员，董事会应当组织会谈，提出限期整改要求，董事会应当为相关高级管理人员改进履职提供必要的帮助和支持；如情况严重或高级管理人员拒绝整改，董事会可依程序解聘其职务。

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

附表：高级管理人员履职评价表

评价维度	序号	具体要求	如全体被评价人均符合，可在此栏划“√”	() 年度高级管理人员履职情况				
				总裁	副总裁	副总裁、 董事会秘书	财务总监	财务总监
参会义务	1	总裁和董事会秘书应当列席董事会会议。董事会会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。	<input type="checkbox"/> 全部符合	<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	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	2	应当列席股东会会议，无法列席需提前请假。	<input type="checkbox"/> 全部符合	<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	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
信息披露义务	3	关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露。	<input type="checkbox"/> 全部符合	<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	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	4	及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息。	<input type="checkbox"/> 全部符合	<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	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	5	应当及时编制定期报告，并确认定期报告真实准确完整，并签署书面确认意见。	<input type="checkbox"/> 全部符合	<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	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	6	应当及时向公司董事会报送关联人名单及关联关系的说明。	<input type="checkbox"/> 全部符合	<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	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	7	在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书。公司董事所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起二个交易日内向公司报告。	<input type="checkbox"/> 全部符合	<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	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	8	如出现无法正常履行职责，或者因涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者受到重大行政处罚、刑事处罚时应及时告知公司。	<input type="checkbox"/> 全部符合	<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	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	9	如出现不得担任上市公司高管情形的，应当停止履职并辞去职务。	<input type="checkbox"/> 全部符合	<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	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
合规交易股票义务	10	不得短线交易；遵守股份限售与窗口期交易规定；不利用内幕信息买卖股票。	<input type="checkbox"/> 全部符合	<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	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	11	管控关联人不违规交易；应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为：（一）高级管理人员的配	<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

		偶、父母、子女、兄弟姐妹；（二）高级管理人员控制的法人或其他组织； （三）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。		<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
保密义务	12	非经董事会书面授权不得对外发布上市公司未披露信息的情形；不得泄露内幕信息。	<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"/> 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
忠实勤勉义务	13	应当严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，不得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。	<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"/> 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
	14	应当依照法律法规和自律规则行使权利、履行义务，维护上市公司利益。	<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"/> 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
	15	应当持续学习，不断提高履职能力。	<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"/> 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
16	没有利用职务便利谋取不正当利益。	<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"/> 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	
规范运作义务	17	在分管业务领域内，没有因玩忽职守、违规操作导致公司发生重大合规风险、重大资产损失或被审计机构出具“否定意见”的内控报告。	<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"/> 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
	18	发现公司或者公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人等存在涉嫌违反法律法规或其他损害公司利益的行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会或其审计委员会报告、提请核查，必要时应当向监管部门报告。	<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"/> 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
投资者关系管理义务	19	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"/> 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"/> 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	20	督促规范使用募集资金，不得擅自/变相改变用途。	<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"/> 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	21	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"/> 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	22	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"/> 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

监管情况	
其他意见和建议（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。