

# 深圳国华网安科技股份有限公司

## 独立董事制度

### 第一章 总 则

**第一条** 为进一步完善深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、**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。

**独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。**

**第三条** 独立董事对公司及全体股东负有**忠实与勤勉**义务，**应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用**，维护公司整体利益，**保护**中小股东合法权益。

**第四条** 公司董事会由五名董事组成，其中独立董事不少于董事人数的三分之一（至少包括一名会计专业人士）。

### 第二章 任职资格

**第五条** 独立董事及拟担任独立董事的人士应当参加相关培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时**尚未取得**独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深

圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。

**第六条** 独立董事**必须保持**独立性，下列人员不得担任独立董事：

（一）在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；

（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**配偶、父母、子女**；

（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其**配偶、父母、子女**；

（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**配偶、父母、子女**；

（五）**与公司及其控股股东、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控股股东、实际控制人任职的人员**；

（六）**为公司及其控股股东、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前六项所列情形之一的人员；

（八）**法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和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深圳证券交易所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。**

**第七条** 担任独立董事应当符合下列条件：

（一）**根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格**；

（二）**符合本制度第六条规定的独立性要求**；

（三）**具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则**；

（四）**具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职**

**责所必需的工作经验；**

**(五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；**

**(六) 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。**

**第八条** 独立董事候选人应当具有良好的个人品德，不得存在下列不良记录：

(一) 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

(二) 因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

(三) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

**(四) 重大失信等不良记录；**

(五) 在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他**独立**董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以**解除职务**，未满十二个月的；

(六) 深圳证券交易所认定的其他情形。

**第九条** 在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起**三十六**个月内不得被提名为公司独立董事候选人。

**第十条** 独立董事**原则上**最多在**三家境内**上市公司**担任**独立董事，**并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。**

**第十一条** 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

(一) 具备注册会计师资格；

(二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；

**(三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。**

**第十二条** 独立董事提名人在提名候选人时，除遵守规定外，还应当重点关注独立董事候选人是否存在下列情形：

(一) 过往任职独立董事期间，连续两次未亲自出席董事会会议或者连续十二个月未亲自出席董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的；

(二) 过往任职独立董事期间，未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的；

(三) 同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的；

(四) 过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的；

(五) 最近三十六个月内受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的；

(六) 可能影响独立董事诚信勤勉和独立履职的其他情形。

独立董事候选人存在上述情形之一的，其提名人应当披露具体情形、仍提名该候选人的理由、是否对上市公司规范运作和公司治理产生影响及应对措施。

### 第三章 提名、选举和更换

**第十三条** 公司董事会、监事会、单独或者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。*

*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。*

*提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。*

**第十四条** 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职、**有无重大失信等不良记录**等情况，并对其**符合独立性和担任独立董事的其他条件**发表意见，被提名人应当就其**符合独立性和担任独立董事的其他条件**作出公开声明。

**第十五条** 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**向深圳证券交易所报送《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》，披露相关声明与承诺和提名委员会的审查意见，并保证公告内容的真实、准确、完整。**

*在召开股东大会选举独立董事时，董事会应当对独立董事候选人是否被深圳证券交易所提出异议的情况进行说明。深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司不得提交股东大会选举。如已提交股东大会审议的，应当取消该提案。*

**第十六条** 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连任时间不得超过六年。

**第十七条** 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向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引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。

独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。

**第十八条** 独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。

独立董事在任职后出现不符合独立性条件或任职资格的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。

独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。

独立董事被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。

## 第四章 职 权

**第十九条** 独立董事履行下列职责：

- (一) 参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；
- (二) 对本制度第二十一条以及专门委员会职责中所列公司与其控股股东、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公司整体利益，保护中小股东合法权益；

(三) 对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；

(四) 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所规定和公司章程规定的其他职责。

独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。若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，必要时应当提出辞职。

第二十条 独立董事行使下列特别职权：

(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；

(二) 向董事会提议召开临时股东大会；

(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、深圳证券交易所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。

独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。

上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

第二十一条 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：

(一) 应当披露的关联交易；

(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

(三) 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

(四) 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所规定和公司章程规定的其他事项。

第二十二条 独立董事应当对下列公司重大事项发表独立意见：

(一) 提名、任免董事；

- (二) 聘任、解聘高级管理人员；
- (三) 董事、高级管理人员的薪酬和股权激励计划；
- (四) 公司利润分配政策、方案及现金分红方案的制定、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；
- (五) 需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、股票及其衍生品种投资等重大事项；
- (六) 自主变更会计政策、会计估计变更或会计差错更正；
- (七) 公司的财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见；
- (八) 会计师事务所的聘用或解聘；
- (九) 变更募集资金用途或超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款；
- (十) 制定资本公积金转增股本预案；
- (十一) 公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发生的总额高于三百万元且高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或者其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
- (十二) 重大资产重组；
- (十三) 管理层收购；
- (十四) 以集中竞价交易方式回购股份；
- (十五) 内部控制评价报告；
- (十六) 上市公司承诺相关方的承诺变更方案；
- (十七) 优先股发行对公司各类股东权益的影响；
- (十八) 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；
- (十九) 独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；
- (二十) 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。

**第二十三条** 独立董事发表独立意见的，所发表的意见应当明确、清楚，且至少应当包括下列内容：

- (一) 重大事项的基本情况；
- (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；

(三) 重大事项的合法合规性;

(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;

(五) 发表的结论性意见, **包括同意意见、保留意见及其理由、反对意见及其理由、无法发表意见及其障碍。**

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。

**第二十四条 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(以下简称独立董事专门会议)。本制度第二十条第一款第一项至第三项、第二十一条所列事项, 应当经独立董事专门会议审议。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。**

**公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。**

**第二十五条 独立董事发现上市公司存在下列情形之一的, 应当积极主动履行尽职调查义务并及时向深圳证券交易所报告, 必要时应当聘请中介机构进行专项调查:**

- (一) 重要事项未按规定提交董事会或股东大会审议;
- (二) 未及时履行信息披露义务;
- (三) 公开信息中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
- (四) 其他涉嫌违法违规或者损害中小股东合法权益的情形。

**第二十六条 除参加董事会会议外, 独立董事应当保证安排合理时间, 对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。现场检查发现异常情形的, 应当及时向公司董事会和深圳证券交易所报告。**

**第二十七条 独立董事应当依法履行董事义务, 充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容, 维护公司和全体股东的利益, 尤其关注中小股东的合法权益保护。**

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。

鼓励独立董事公布通信地址或者电子信箱与投资者进行交流，接受投资者咨询、投诉，主动调查损害公司和中小投资者合法权益的情况，并将调查结果及时回复投资者。

**第二十八条** 出现下列情形之一的，独立董事应当及时向中国证监会、深圳证券交易所及公司所在地证监会派出机构报告：

- （一）被公司免职，本人认为免职理由不当的；
- （二）由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形，致使独立董事辞职的；
- （三）董事会会议材料不完整或者论证不充分，两名及以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或者延期审议相关事项的提议未被采纳的；
- （四）对公司或者其董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会未采取有效措施的；
- （五）严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。

**第二十九条** 独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告，**独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露**。述职报告应当包括下列内容：

- （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数；
- （二）**参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；**
- （三）**对本制度第二十一条以及专门委员会职责中所列事项进行审议和行使本制度第二十条第一款所列独立董事特别职权的情况；**
- （四）**与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；**
- （五）**与中小股东的沟通交流情况；**
- （六）**在公司现场工作的时间、内容等情况；**
- （七）**履行职责的其他情况。**

**第三十条** 公司应当为独立董事行使职权提供必要的条件。

（一）独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的重大事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。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 5 年。

(二) 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件，为独立董事履行职责提供协助。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，公司应及时公告。

(三) 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

(四) 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

(五) 公司给予独立董事适当的津贴，津贴的标准应当由董事会制定预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。

(六) 除上述津贴外，独立董事不应从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

(七) 公司可以为独立董事购买责任保险，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

**第三十一条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。**

**除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。**

**第三十二条 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，公司及相关人员应当予以配合。**

**独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，应当至少保存十年。**

**第三十三条 独立董事任职期间，应当按照相关规定参加深圳证券交易所认可的独立董事后续培训。**

## 第五章 附 则

**第三十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程等有关制度执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程**

等有关制度不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程等制度为准。

**第三十五条** 本制度由公司董事会负责解释、修订。

**第三十六条** 本制度自公司股东大会审议通过之日起执行。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月