

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2023-068

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于修订公司独立董事工作制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年10月30日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。为规范公司独立董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度》，具体修改内容如下：

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
第一章 总则	第一章 总则	
第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限	第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范	依据法规变化情况修改。

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
<p>公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。</p>	<p>性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。</p>	
<p>第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。</p> <p>第十五条 独立董事应当独立履行职责，<u>不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。</u></p>	<p>第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，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。</p> <p>独立董事应当独立履行职责，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。</p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第二条修改：</p> <p>独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、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><u>独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。</u></p>
<p>第五条 独立董事应当<u>按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。</u></p>	<p>第五条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。</p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第三十四条修改：</p> <p><u>独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。</u>中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会可以提供相关培训服务。</p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
第二章 独立董事的任职资格和条件	第二章 独立董事的任职资格和条件	
<p>第六条 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）具有本制度所要求的独立性；</p> <p>（三）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>（四）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；</p> <p><u>（五）已取得独立董事资格证书，若独立董事候选人在提名人时未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。</u></p> <p>（六）法律法规、《公司章程》规定的其他条件。</p>	<p>第六条 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）具有本制度所要求的独立性；</p> <p>（三）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>（四）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；</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）法律法规、《公司章程》及本制度规定的其他条件。</p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第七条修改：</p> <p>担任独立董事应当符合下列条件：</p> <p>（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；</p> <p>（二）符合本办法第六条规定的独立性要求；</p> <p>（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；</p> <p>（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；</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）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>第七条 公司独立董事应当具有独立性，下列人员不得担任独立董事：</p> <p>（一）在公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主</p>	<p>第七条 公司独立董事应当保持独立性，下列人员不得担任独立董事：</p> <p>（一）在公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主</p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第六条修改：</p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
<p>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<u>兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等</u>)；</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%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；</p> <p>(四) 在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；</p> <p><u>(五) 为公司及控股股东或者各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括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；</u></p> <p><u>(六) 在与公司及控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；</u></p> <p>(七) 最近<u>一年</u>内曾经具有前六项所列举情形的人员；</p> <p><u>(八) 法律、行政法规、部门规章等规定的其他人员；</u></p>	<p>要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指<u>兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等</u>)；</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%以上的股东单位或者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) 与公司及其控股股东或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位及其控股股东任职的人员；</p> <p>(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；</p> <p>(七) 最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；</p> <p>(八) 法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度</p>	<p>独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：</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><u>(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；</u></p> <p><u>(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控股股东、实际控制人任职的人员；</u></p> <p><u>(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</u></p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
<p><u>（九）《公司章程》规定的其他人员；</u></p> <p>（十）中国证监会和上海证券交易所认定不具有独立性的情形。</p> <p>前款第（四）项、第（五）项及第（六）项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.4 条规定，与公司不构成关联关系的附属企业。</p>	<p>等规定的<u>不具备独立性</u>的其他人员；</p> <p>（九）中国证监会和上海证券交易所认定不具有独立性的情形。</p> <p>前款规定的“重大业务往来”系指根据《股票上市规则》或者《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者上海证券交易所认定的其他重大事项；“任职”系指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。前款第（四）项、第（五）项及第（六）项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。</p> <p>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。</p>	<p><u>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；</u></p> <p>（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；</p> <p>（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和<u>公司章程规定的</u>不具备独立性的其他人员。</p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p>根据《上市公司独立董事管理办法》第四十七条修改：</p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
		<p>本办法下列用语的含义：……<u>（四）主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等。</u></p> <p>根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》第3.5.4条修改：</p> <p><u>……前款规定的“主要社会关系”系指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；“重大业务往来”系指根据《股票上市规则》或者公司章程规定需提交股东大会审议的事项，或者本所认定的其他重大事项；“任职”系指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。</u></p>
<p>第八条 独立董事候选人应无下列不良纪录：</p> <p><u>（一）最近36个月曾被中国证监会行政处罚；</u></p> <p><u>（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；</u></p>	<p>第八条 独立董事候选人应当具有良好的个人品德，不得存在法律、法规及上海证券交易所规定的不得被提名为上市公司董事的情形，并不得存在下列不良纪录：</p> <p><u>（一）最近36个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监</u></p>	<p>根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》第3.5.5条修改：</p> <p><u>独立董事候选人应当具有良好的个人品德，不得存在本章3.2.2条规定的不得被提名为上市公</u></p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
<p>(三) 最近 36 个月曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；</p> <p>(四) 曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；</p> <p>(五) 曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符；</p> <p>(六) 上海证券交易所认定的其他情形。</p>	<p>会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；</p> <p>(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；</p> <p>(三) 最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；</p> <p>(四) 存在重大失信等不良记录；</p> <p>(五) 在过往任职独立董事期间因连续两次未亲自出席也不委托其他独立董事代为出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务，未满 12 个月的；</p> <p>(六) 中国证监会、上海证券交易所认定的其他情形。</p>	<p><u>司董事的情形</u>，并不得存在下列不良记录：</p> <p><u>(一) 最近 36 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；</u></p> <p><u>(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；</u></p> <p>(三) 最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；</p> <p><u>(四) 存在重大失信等不良记录；</u></p> <p><u>(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代为出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务，未满 12 个月的；</u></p> <p>(六) 本所认定的其他情形。</p>
<p>第十六条 <u>独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。已在五家境内外上市公司担任独立董事的，不得再被提名为其他上市公司独立董事候选人。</u></p>	<p>第九条 <u>公司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公司独立董事职责。</u></p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第八条修改：</p> <p><u>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</u></p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
		<u>效地履行独立董事的职责。</u>
第三章 独立董事的提名、选举和更换	第三章 独立董事的提名、选举和更换	
<p>第九条 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。</p>	<p>第十条 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。</p> <p>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。</p> <p>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>根据《上市公司独立董事管理办法》第九条第二、三款修改：</p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p>
<p>第十条 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、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其<u>担任独立董事的资格和独立性</u>发表意见，被提名人应当就其<u>本人</u>与<u>公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系</u>发表公开声明。</p> <p>在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。</p>	<p>第十一条 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、详细的工作经历、全部兼职、<u>有无重大失信等不良记录</u>等情况，并对其<u>符合独立性和担任独立董事的其他条件</u>发表意见。被提名人应当就其<u>符合独立性和担任独立董事的其他条件</u>作出公开声明。<u>公司董事会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。</u></p> <p>在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。</p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第十条、第十一条第一款修改：</p> <p>第十条：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、详细的工作经历、全部兼职、<u>有无重大失信等不良记录</u>等情况，并对其<u>符合独立性和担任独立董事的其他条件</u>发表意见。被提名人应当就其<u>符合独立性和担任独立董事的其他条件</u>作出公开声明。</p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
		第十一条：上市公司董事会中设置提名委员会的，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。
<p>第十一条 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，通过上海证券交易所公司业务管理系统向上海证券交易所提交独立董事候选人的有关资料，包括<u>《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《上市公司独立董事履历表》</u>等书面文件。公司董事会对监事会或者公司股东提名的独立董事的有关情况有争议的，应同时报送董事会的书面意见。</p> <p>上海证券交易所可以要求公司董事会、独立董事候选人、独立董事提名人在规定时间内如实回答上海证券交易所的问询，并按要求及时向上海证券交易所补充有关材料。未按要求及时回答问询或者补充有关材料的，上海证券交易所将根据已有材料决定是否对独立董事候选人的履职能力和独立性提出异议。</p> <p>公司召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被上海证券交易所提出异议的情况进行说明。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事，并应根据中国证监会</p>	<p>第十二条 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，通过上海证券交易所公司业务管理系统向上海证券交易所提交独立董事候选人的有关资料，包括<u>《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事履历表》</u>等书面文件，披露相关声明与承诺和提名委员会审查意见，并保证公告内容的真实、准确、完整。公司董事会对被提名人有关情况有争议的，应同时报送董事会的书面意见。</p> <p>上海证券交易所可以要求公司董事会、独立董事候选人、独立董事提名人在规定时间内如实回答上海证券交易所的问询，并按要求及时向上海证券交易所补充有关材料。未按要求及时回答问询或者补充有关材料的，上海证券交易所将根据已有材料决定是否对独立董事候选人的履职能力和独立性提出异议。</p> <p>公司召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被上海证券交易所提出异议的情况进行说明。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司应当</p>	<p>根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》第3.5.11条、第3.5.12条修改：</p> <p>3.5.11 上市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，通过本所公司业务管理系统向本所提交独立董事候选人的有关材料，包括本指引附件中的<u>《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事履历表》</u>等书面文件，披露相关声明与承诺和提名委员会或者独立董事专门会议的审查意见，并保证公告内容的真实、准确、完整。</p> <p>3.5.12 独立董事候选人不符合独立董事任职条件或独立性要求的，本所可以对独立董事候选人的任职条件和独立性提出异议，公司应当及时披露。</p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
<p>《上市公司股东大会规则》延期召开或者取消股东大会，或者取消股东大会相关提案。</p>	<p>及时披露，并不得将其提交股东大会选举为独立董事。如已提交股东大会审议的，应根据中国证监会《上市公司股东大会规则》取消该提案。</p>	<p>在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被本所提出异议的情况进行说明。对于本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。</p>
<p>第十二条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。</p> <p>公司独立董事任职后出现本制度规定的不符合独立董事任职资格情形的，应自出现该等情形之日起1个月内辞去独立董事职务。未按要求辞职的，公司董事会应在2日内启动决策程序免去其独立董事职务；独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。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>第十三条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。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36个月内不得被提名为公司独立董事候选人。</p>	<p>根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》第3.5.6条修改：在同一上市公司连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人。首次公开发行上市前已任职的独立董事，其任职时间连续计算。</p>
<p>第十四条 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。独立董事在任期届满前被公司解除职务并认为解除职务理由不当的，可以提出异议和理由，公司应当及时予以披露。</p> <p>公司独立董事任职后出现不符合独立董事任职条件或独立性要求的，应当立即停止履职并辞去独立董事职务。未按要求辞职的，公司董事会在知悉该</p>	<p>第十四条 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。独立董事在任期届满前被公司解除职务并认为解除职务理由不当的，可以提出异议和理由，公司应当及时予以披露。</p> <p>公司独立董事任职后出现不符合独立董事任职条件或独立性要求的，应当立即停止履职并辞去独立董事职务。未按要求辞职的，公司董事会在知悉该</p>	<p>根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》第3.5.13条第三款及《上市公司独立董事管理办法》第十四条修改：</p> <p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》第3.5.13条第三款：独立董事在任期届满前被解除职务</p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
	<p>事实发生后应当立即按规定解除其职务。</p> <p>独立董事连续两次未能亲自出席公司董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，公司董事会应当在该事实发生之日起 30 日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致公司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》及本制度的规定，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 60 日内完成补选。</p>	<p><u>并认为解除职务理由不当的，可以提出异议和理由，上市公司应当及时予以披露。</u></p> <p>《上市公司独立董事管理办法》第十四条：独立董事任期届满前，上市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，<u>上市公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，上市公司应当及时予以披露。</u></p> <p>独立董事不符合本办法第七条第一项或者第二项规定的，<u>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。</u></p> <p><u>独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者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的比例不符合本办法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，上市公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。</u></p>
<p>第十三条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认</p>	<p>第十五条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认</p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第十五条修改：</p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
<p>为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。</p> <p>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本制度规定的最低要求时，提出辞职的独立董事应当继续履行职务至新任独立董事产生之日，因丧失独立性而辞职和被依法免职的除外。<u>该独立董事的原提名人或公司董事会应自该独立董事辞职之日起三个月内提名新的独立董事候选人。</u></p>	<p>为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。<u>公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。</u></p> <p>独立董事辞职将导致董事会<u>或者其专门委员会</u>中独立董事所占的比例不符合本制度或者《公司章程》的规定，<u>或者独立董事中欠缺会计专业人士的</u>，拟辞职的独立董事应当继续履行职务至新任独立董事产生之日，因丧失独立性而辞职和被依法免职的除外。公司应当自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选。</p>	<p>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者其认为有必要引起上市公司股东和债权人注意的情况进行说明。<u>上市公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。</u></p> <p><u>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本办法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。上市公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。</u></p>
第四章 独立董事的职责与 <u>义务</u>	第四章 独立董事的职责与 <u>履职方式</u>	与《上市公司独立董事管理办法》章节名称保持一致。
新增条款	<p>第十七条 <u>独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于15日。</u></p> <p>独立董事的履职方式包括但不限于：<u>出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、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会计</u></p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第三十条补充：</p> <p><u>独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于十五日。</u></p> <p><u>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</u></p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
	<p>师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等。</p>	<p><u>过定期获取上市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上市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。</u></p>
<p>新增条款</p>	<p>第十八条 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《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条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；</p> <p>（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；</p> <p>（四）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”）规定和《公司章程》规定的其他职责。</p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第十七条补充：</p> <p><u>独立董事履行下列职责：</u></p> <p><u>（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</u></p> <p><u>（二）对本办法第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列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；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和</u></p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
		<u>公司章程规定的其他职责。</u>
<p>第二十三条 <u>独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还拥有以下特别职权：</u></p> <p>（一）<u>重大关联交易应由独立董事事前认可；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；</u></p> <p>（二）<u>向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；</u></p> <p>（三）<u>向董事会提议召开临时股东大会；</u></p> <p>（四）<u>提议召开董事会；</u></p> <p>（五）<u>在股东大会召开前公开向股东征集投票权；</u></p> <p>（六）<u>独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询；</u></p> <p>独立董事行使第（一）项至第（五）项应取得全体独立董事的二分之一以上同意；<u>行使前款第（六）项职权，应当经全体独立董事同意。本条第（一）项、第（二）项事项应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。依照相关规定由独立董事单独行使的职权除外。</u></p>	<p>第十九条 独立董事行使下列特别职权：</p> <p>（一）<u>独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或核查；</u></p> <p>（二）<u>向董事会提议召开临时股东大会；</u></p> <p>（三）<u>提议召开董事会；</u></p> <p>（四）<u>在股东大会召开前公开向股东征集投票权；</u></p> <p>（五）<u>对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</u></p> <p>（六）<u>法律法规、《公司章程》等规定的其他职权。</u></p> <p><u>独立董事行使第（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。</u></p> <p><u>独立董事行使第一款所列职权的，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。</u></p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第十八条修改：</p> <p><u>独立董事行使下列特别职权：</u></p> <p>（一）<u>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；</u></p> <p>（二）<u>向董事会提议召开临时股东大会；</u></p> <p>（三）<u>提议召开董事会会议；</u></p> <p>（四）<u>依法公开向股东征集股东权利；</u></p> <p>（五）<u>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；</u></p> <p>（六）<u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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</u></p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
<p>如本条第一款提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。</p> <p><u>法律、行政法规及中国证监会另有规定的，从其规定。</u></p>		<p>公司应当披露具体情况和理由。</p>
<p>新增条款</p>	<p>第二十条 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>根据《上市公司独立董事管理办法》第十八条补充：</p> <p><u>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。</u></p>
<p>第十七条 独立董事应当按时出席董事会，认真阅读会议文件，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，以合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见。</p>	<p>删除条款</p>	<p>本条法规依据为《上市公司独立董事规则》第二十一条第一款，《上市公司独立董事管理办法》已删除该条款。</p>
<p>新增条款</p>	<p>第二十三条 独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的，应当说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的影响等。公司在披露董事会决议时，应当同时披露独立董事的异议意</p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第二十一条补充：<u>独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的，应当说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对上市公司和中小股东权益的影响等。上市公司</u></p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
	见，并在董事会决议和会议记录中载明。	<u>在披露董事会决议时，应当同时披露独立董事的异议意见，并在董事会决议和会议记录中载明。</u>
新增条款	<p>第二十四条 独立董事应当持续关注《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列事项相关的董事会决议执行情况，发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形的，应当及时向董事会报告，并可以要求公司作出书面说明。涉及披露事项的，公司应当及时披露。</p> <p>公司未按前款规定作出说明或者及时披露的，独立董事可以向中国证监会和上海证券交易所报告。</p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第二十二 条补充：</p> <p><u>独立董事应当持续关注本办法第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列事项相关的董事会决议执行情况，发现存在违反法律、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，或者违反股东大会和董事会决议等情形的，应当及时向董事会报告，并可以要求上市公司作出书面说明。涉及披露事项的，上市公司应当及时披露。</u></p> <p><u>上市公司未按前款规定作出说明或者及时披露的，独立董事可以向中国证监会和证券交易所报告。</u></p>
新增条款	<p>第二十五条 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）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第二十三 条补充：</p> <p><u>下列事项应当经上市公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</u></p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
	<p>(三) 公司被收购时针对收购所作出的决策及采取的措施;</p> <p>(四) 法律法规、《公司章程》的规定的其他事项。</p>	<p><u>(一) 应当披露的关联交易;</u></p> <p><u>(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;</u></p> <p><u>(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;</u></p> <p><u>(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。</u></p>
<p>新增条款</p>	<p>第二十六条 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”）。本制度第十九条第一款第（一）项至第（三）项、第二十五条所列事项，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。</p> <p>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。</p> <p>公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第二十四条补充：</p> <p><u>上市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）。本办法第十八条第一款第一项至第三项、第二十三条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</u></p> <p><u>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论上市公司其他事项。</u></p> <p><u>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</u></p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
		<p>行召集并推举一名代表主持。</p> <p>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>
<p>新增条款</p>	<p>第二十七条 独立董事在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、上海证券交易所业务规则和《公司章程》履行职责。独立董事成员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>根据《上市公司独立董事管理办法》第二十五条第一款补充：</p> <p><u>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和公司章程履行职责。独立董事成员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。</u></p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
<p>第二十二条 公司年度股东大会召开时，独立董事应当提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明，<u>并重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。</u></p>	<p>第三十条 公司年度股东大会召开时，独立董事应当提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。</p> <p>年度述职报告应当包括下列内容：</p> <p>（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数；</p> <p>（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；</p> <p>（三）对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列事项进行审议和行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况；</p> <p>（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；</p> <p>（五）与中小股东的沟通交流情况；</p> <p>（六）在公司现场工作的时间、内容等情况；</p> <p>（七）履行职责的其他情况。</p> <p>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。</p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第三十三条补充：</p> <p><u>独立董事应当向上市公司年度股东大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下列内容：</u></p> <p><u>（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数；</u></p> <p><u>（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；</u></p> <p><u>（三）对本办法第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列事项进行审议和行使本办法第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况；</u></p> <p><u>（四）与内部审计机构及承办上市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；</u></p> <p><u>（五）与中小股东的沟通交流情况；</u></p> <p><u>（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况；</u></p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
		<p><u>(七) 履行职责的其他情况。</u></p> <p><u>独立董事年度述职报告最迟应当在上市公司发出年度股东大会通知时披露。</u></p>
<p>第二十四条 董事会下设的审计委员会及提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应当占多数，并担任召集人。</p>	<p>第三十一条 公司董事会下设的审计委员会中，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事应当过半数并担任召集人。</p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第五条修改：</p> <p>……上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
		上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。
<p>第二十五条 独立董事应当对以下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>（二）聘任或解聘高级管理人员；</p> <p>（三）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（四）<u>变更募集资金用途；</u></p> <p>（五）闲置募集资金投资产品、暂时补充流动资金；</p> <p>（六）<u>超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款；</u></p> <p>（七）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金；</p> <p>（八）制定资本公积金转增股本预案；</p> <p>（九）制定利润分配政策、利润分配方案及现金分红方案；</p> <p>（十）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>第三十二条 独立董事应当对以下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>（二）聘任或解聘高级管理人员；</p> <p>（三）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（四）闲置募集资金投资产品、暂时补充流动资金；</p> <p>（五）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金；</p> <p>（六）制定资本公积金转增股本预案；</p> <p>（七）制定利润分配政策、利润分配方案及现金分红方案；</p> <p>（八）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>（九）公司的财务会计报告、内部控制被注册会计师出具非标准无保留审计意见；</p> <p>（十）聘用、解聘会计师事务所；</p>	<p>根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，删除了独立董事对“变更募集资金用途”“超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款”发表意见的相关规定</p> <p>根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，删除了独立董事对原第十六、十九项的相关事项发表意见的规定</p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
<p>(十一) 公司的财务会计报告、内部控制被注册会计师出具非标准无保留审计意见；</p> <p>(十二) 聘用、解聘会计师事务所；</p> <p>(十三) 优先股发行对公司各类股东权益的影响；</p> <p>(十四) 相关方变更承诺的方案；</p> <p>(十五) 公司内部控制评价报告；</p> <p>(十六) <u>公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 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；</u></p> <p>(十七) 公司拟决定其股票不再在上海证券交易所交易；</p> <p>(十八) 独立董事认为可能损害中小股东合法权益的事项；</p> <p>(十九) <u>需要披露的关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、提供财务资助、募集资金使用、股票及其衍生品种投资等重大事项；</u></p> <p>(二十) 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、公司关联人以资抵债方案；</p>	<p>(十一) 优先股发行对公司各类股东权益的影响；</p> <p>(十二) 相关方变更承诺的方案；</p> <p>(十三) 公司内部控制评价报告；</p> <p>(十四) 公司拟决定其股票不再在上海证券交易所交易；</p> <p>(十五) 独立董事认为可能损害中小股东合法权益的事项；</p> <p>(十六) 应当披露的关联交易；</p> <p>(十七) 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、公司关联人以资抵债方案；</p> <p>(十八) 法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他事项。</p> <p>独立董事应当就前款事项发表以下几类意见之一：同意；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。</p> <p>如本条第一款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>	

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
<p>(二十一) 法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他事项。</p> <p>独立董事应当就前款事项发表以下几类意见之一：同意；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。</p> <p>如本条第一款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>		
<p>新增条款</p>	<p>第三十三条 公司董事会及其专门委员会、独立董事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。</p> <p>公司及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。</p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第三十一条补充：</p> <p><u>上市公司董事会及其专门委员会、独立董事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。</u></p> <p><u>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</u></p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
		<p><u>公司及相关人员应当予以配合。</u></p> <p>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>
第五章 独立董事定期报告职责	删除章节	<p>本章节法规依据为《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2023年2月修订）》，“第六号定期报告”之“第二节定期报告的编制和审议”之“四、独立董事定期报告职责”，《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2023年8月修订）》已删除本章节内容。</p>
第六章 独立董事履职保障	第五章 独立董事履职保障	
<p>第二十九条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。<u>公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。</u></p> <p><u>独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，公司应及时协助办理公告事宜。</u></p>	<p>第三十四条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，<u>指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。</u></p> <p><u>董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。</u></p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第三十五条修改：</p> <p>上市公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，<u>指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。</u></p> <p><u>董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事履行职责</u></p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
		<u>时能够获得足够的资源和必要的专业意见。</u>
<p>第三十条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。<u>凡须经董事会决策的事项，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。当二名或二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。</u></p> <p><u>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。</u></p>	<p>第三十五条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。<u>为保证独立董事有效行使职权，公司应当向独立董事定期通报公司运营情况，提供资料，组织或者配合独立董事开展实地考察等工作。</u></p> <p><u>公司可以在董事会审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究论证等环节，充分听取独立董事意见，并及时向独立董事反馈意见采纳情况。</u></p>	<p>删除的条款规则依据为《上市公司独立董事规则》第二十五条，《上市公司独立董事管理办法》已删除该条款。</p> <p>根据《上市公司独立董事管理办法》第三十六条补充：</p> <p>上市公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权。<u>为保证独立董事有效行使职权，上市公司应当向独立董事定期通报公司运营情况，提供资料，组织或者配合独立董事开展实地考察等工作。</u></p> <p><u>上市公司可以在董事会审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究论证等环节，充分听取独立董事意见，并及时向独立董事反馈意见采纳情况。</u></p>
<p>第三十一条 独立董事行使职权时，<u>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。</u></p>	<p>第三十六条 独立董事行使职权的，<u>公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以配合，不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不得干预其独立行使职权。</u></p> <p><u>独立董事依法行使职权遭遇阻碍的，可以向董事会说明情</u></p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第三十八条第一款、第二款修改：</p> <p>独立董事行使职权的，<u>上市公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以配合，不得拒绝、</u></p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
	<p>况，要求董事、高级管理人员等相关人员予以配合，并将受到阻碍的具体情形和解决状况记入工作记录；仍不能消除阻碍的，可以向中国证监会和上海证券交易所报告。</p>	<p>阻碍或者隐瞒<u>相关信息</u>，不得干预其独立行使职权。</p> <p><u>独立董事依法行使职权遭遇阻碍的，可以向董事会说明情况，要求董事、高级管理人员等相关人员予以配合，并将受到阻碍的具体情形和解决状况记入工作记录；仍不能消除阻碍的，可以向中国证监会和证券交易所报告。</u></p>
<p>第三十二条 独立董事聘请<u>中介机构</u>的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。</p>	<p>第三十七条 独立董事履职事项涉及应披露信息的，公司应当及时办理披露事宜；公司不予披露的，独立董事可以直接申请披露，或者向中国证监会和上海证券交易所报告。公司应当承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。</p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第三十八条第三款补充：</p> <p><u>独立董事履职事项涉及应披露信息的，上市公司应当及时办理披露事宜；上市公司不予披露的，独立董事可以直接申请披露，或者向中国证监会和证券交易所报告。</u></p> <p>根据《上市公司独立董事管理办法》第三十九条修改：</p> <p>上市公司应当承担独立董事聘请<u>专业机构</u>及行使其他职权时所需的费用。</p>

《独立董事工作制度》原条款内容	《独立董事工作制度》修订后条款内容	修订依据
<p>第三十三条 公司应当给予独立董事<u>适当的</u>津贴。津贴的标准应当由董事会制订<u>预案</u>，股东大会审议通过，并在公司<u>年报</u>中进行披露。</p> <p>除上述津贴外，独立董事<u>不应</u>从该公司及其主要股东或有利害关系的<u>机构和人员取得额外的、未予披露</u>的其他利益。</p>	<p>第三十八条 公司应当给予独立董事<u>与其承担的职责相适应的</u>津贴。津贴的标准应当由董事会制订<u>方案</u>，股东大会审议通过，并在公司<u>年度报告</u>中进行披露。</p> <p>除上述津贴外，独立董事<u>不得</u>从公司及其主要股东、<u>实际控制人</u>或者有利害关系的<u>单位</u>和人员取得其他利益。</p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第四十一条修改：</p> <p>上市公司应当给予独立董事<u>与其承担的职责相适应的</u>津贴。津贴的标准应当由董事会制订<u>方案</u>，股东大会审议通过，并在上市公司<u>年度报告</u>中进行披露。</p> <p>除上述津贴外，独立董事<u>不得</u>从上市公司及其主要股东、<u>实际控制人</u>或者有利害关系的<u>单位</u>和人员取得其他利益。</p>
<p>第三十四条 公司可以建立<u>必要</u>的<u>独立董事责任保险制度</u>，以<u>降低</u>独立董事正常履行职责可能引致的风险。</p>	<p>第三十九条 公司可以建立独立<u>董事责任保险制度</u>，降低独立<u>董事正常履行职责</u>可能引致的风险。</p>	<p>根据《上市公司独立董事管理办法》第四十条修改：</p> <p>上市公司可以建立独立<u>董事责任保险制度</u>，降低独立<u>董事正常履行职责</u>可能引致的风险。</p>

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日