

河南凯旺电子科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了明确河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，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》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特制定本制度。

第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

第二章 总经理的任免

第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，副总经理其他高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。

第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人构成公司高级管理人员。

第五条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东处不得担任除董事外的其他行政职务。总经理在本公司领薪。

第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会任期相同，连聘可以连任。

第七条 总经理应具备以下条件：

（一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、股东和员工的合法权益；

（二）具有良好的教育及专业背景，具有必要的经营管理经验，熟悉生产经营业务和有关经济法规，能胜任公司经营管理；

（三）具有较强的组织领导能力，知人善任，具有民主作风、实干精神和开拓意识；

（四）年富力强，身体健康，能胜任岗位工作。

有下列情形之一的，不能担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处有期徒刑，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；

（八）证券交易所规定的其他情形

其他高级管理人员的任职资格参照前款规定执行。

第八条 根据《中华人民共和国公司法》第一百七十八条的规定，无民事行为能力或限制民事行为能力、因犯罪被判处有期徒刑或被剥夺政治权利、破产清算责任、违法被吊销营业执照责任、个人债务失信等情形的人员，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的人员，均不得担任公司总经理或其他高级管理人员。

第九条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但需提前六个月向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。如果在董事会未正式批准前辞职而给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。

第十条 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，董事辞职是单方民事法律行为，依据董事对公司的单方意思表示而发生效力，无须公司批准。但若法律、行政法规或者公司章程另有规定，或者经公司与辞任董事一致同意由董事撤回辞职书的除外。董事会在收到总经理辞职报告后，应确保在一个月内给予正式批复，除非有特殊情况导致需要延长处理时间。

第十一条 其他高级管理人员提出辞职，需提前三个月向总经理提交辞职报告，由总经理签字同意后报董事会批准。

第十二条 总经理离任由董事会决定是否进行离职审计。

第三章 总经理的职权

第十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
(四) 拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章制度；
(五) 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员；
(六) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(七) 经董事会授权代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作、合资经营等在内的合同；

(八) 决定购买原材料、燃料和动力，出售产品、提供服务、日常经营事务、日常行政人事管理事务，但前述事项属于须经股东会、董事会审议批准的，则仍应按照《公司章程》的规定履行相应的程序。

(九) 管理或指导、协调分、子公司的经营工作；

(十) 提议召开董事会临时会议；

(十一) 公司章程或董事会授予的其他职权。

第十四条 非董事总经理列席董事会会议，在董事会上没有表决权。

第十五条 总经理对外投资相关的审批权限参照公司《投资决策管理制度》。

第十六条 总经理因故暂时不能履行职权时，可临时授权其他副总经理代行部分或全部职权，若代职时间较长时（三十个工作日以上），应提交董事会决定代理总经理人选。

第四章 总经理的责任和义务

第十七条 根据《中华人民共和国公司法》第一百八十条，总经理作为公司的高级管理人员，不仅应遵守法律、行政法规、公司章程以及公司制定的其他制度，还必须对公司负有忠实义务和勤勉义务，避免自身利益与公司利益冲突，并且在执行职务时应采取措施为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

总经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第十八条 总经理不得有下列行为：

- (一) 挪用公司资金；
- (二) 将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
- (三) 违反公司章程的规定，未经董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
- (四) 违反公司章程的规定或者未经董事会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
- (五) 未经董事会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商

业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（七）擅自披露公司秘密；

（八）违反对公司忠实义务的其他行为。

总经理违反前款规定所得的收入应当归公司所有。

第十九条 根据《中华人民共和国公司法》规定，总经理在执行公司职务时，若违反法律、行政法规、公司章程或其他公司制度，导致公司遭受损失，必须承担相应的赔偿责任。

第二十条 董事会要求总经理列席会议的，总经理应当列席并接受董事的质询。

第二十一条 总经理有本制度第十九条规定的情形的，公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼。

第二十二条 总经理违反法律、行政法规、公司章程、公司制定的其他制度的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第二十三条 总经理应当遵循优势互补、互惠互利、公平、公正的原则，妥善处理与关联企业的关系。

第二十四条 总经理应当充分调动全体员工的积极性，努力抓好经营管理，积极开拓市场，全面完成公司经营管理目标，不断提高企业的综合经济效益，确保公司持续发展，促进公司资产增值。

第二十五条 总经理应当做到公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求。

第二十六条 总经理应当认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况。

第二十七条 总经理应当履行国家法律法规、公司章程、公司制定的其他制度规定的其他责任和义务。

第二十八条 其他高级管理人员应当主动、积极且有效地行使总经理授予的职权，对分管工作承担主要责任。本条例中有关总经理的责任和义务，同样适用于其他高级管理人员。

第五章 总经理的管理机构

第二十九条 总经理按照董事会决定的基本管理制度和授权范围，制订具体的管理规章，对公司进行管理。

第三十条 副总经理及其他高级管理人员对总经理负责，按董事长授予的职权各司其职，协助总经理开展工作。

第三十一条 高级管理人员职责分工由总经理提议后报请董事长批准，并下文明确。

第三十二条 公司高管在工作中必须紧密配合，相互支持。在紧急情况下，对不属于自己职责范围而又必须立即决定的问题，可临机处置，但事后应相互告知，并向总经理报告。

第三十三条 公司各职能部门、分公司等分别按各自的职能，对公司下属子公司和分公司进行专业归口管理和协调工作。

第三十四条 各分、子公司行政负责人应定期向总经理报告所在部门的经营管理情况，总经理有对公司所属分、子公司管理或指导、协调的权利和义务。

第三十六条 总经理可根据需要设立若干由经理班子成员牵头负责的非建制的专门委员会或领导小组，对专项工作和有关事务进行协调、研究和处理。

第六章 总经理办公会议议事规则

第三十七条 总经理办公会议的议事事项

- (一) 本条例第十三条中所规定的各项事项；
- (二) 董事会决定需由总经理提出的提案；
- (三) 有关日常生产经营、管理、科研活动中的重大问题和业务事项；
- (四) 公司章程规定或董事会认为必要的事项；
- (五) 总经理认为必要的其他事项。

第三十八条 第三十七条规定的所有事项经过充分讨论后未能达成一致意见的，由总经理报请董事长作出决定。

第三十九条 参加会议人员（除列席人员和记录员外）在总经理就某一议事项作出决定前，有客观、准确、真实地向总经理反映情况的权利与义务。

第四十条 总经理办公会议决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见，有关重大管理制度和规章应当提交职工代表大会审议通过。

第四十一条 总经理办公会议应作记录，记录应载明以下事项：

- (一) 会议名称、时间、地点；
- (二) 主持人、出席、列席、记录人员之姓名；
- (三) 报告事项之案由及决定；
- (四) 讨论事项之案由、讨论情况及决定；
- (五) 出席人员要求记载的其他事项。

第四十二条 总经理办公会议由办公室主任或指定人担任记录员，总经理办公会议主持人和记录员必须在会议记录上签名。总经理办公会议会议记录为公司重要档案，由董事会秘书保管。

第四十三条 为协调工作，提高议事效率，总经理秉着“精简、高效”的原则建立以下会议制度：

(一) 根据工作需要适时召开总经理办公会议。总经理办公会议经通知后，由公司高级管理人员参加会议，必要时可扩大至有关部室负责人参加，讨论和研究本条例第三十七条中规定的各项议事事项。

(二) 每月召开一次公司行政例会。由总经理主持，公司高管、各职能部门的负责人参加，通报上月公司经营管理等计划的执行情况，并对今后工作提出要求。

第四十四条 定期或不定期地召开由有关经理班子成员负责的专业委员会或领导小组会议，定期召开会议协调处理有关工作。总经理班子成员根据需要可召开本系统的工作例会。

第七章 总经理的报告事项

第四十五条 在董事会闭会期间，总经理应向董事长汇报公司经营计划的实施情况、股东会及董事会决议的执行情况、重大合同的签订和执行情况、资金运用情况以及重大投资项目的进展。汇报可采用书面或口头形式，确保信息的真实性。

第八章 总经理的奖惩

第四十六条 总经理的薪酬由董事会讨论决定。

第四十七条 总经理在经营管理中，忠实履行职责，为公司发展和经济效益作出贡献，完成董事会制定的年度目标利润等指标，应得到奖励，总经理因经营管理不善未完成年度经营指标由董事会给予相应的处罚。具体奖惩办法另定。

第四十八条 如果公司董事会的决定不符合法律和行政法规的规定，或不符合公司的实际，导致总经理无法正常进行生产经营管理，造成总经理不能完成年度利润指标，总经理对此不承担责任。

第四十九条 总经理及其他公司高级管理人员违反国家法律法规的，则根据国家法律法规的规定，追究法律责任。

第九章 附则

第五十条 本制度所称“以上”“以下”均含本数，“少于”“低于”“超过”均不含本数。

第五十一条 本制度未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件以及监管机构的有关规定、公司章程不一致时，按照有关法律法规、规范性文件及监管机构的有关规定、公司章程执行。

第五十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

第五十三条 本制度经董事会批准后生效，修改亦同。

河南凯旺电子科技股份有限公司

2025年11月18日