

福然德股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

第一章 总则

第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，明确相关权利义务，保障公司治理的连续性和稳定性，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规、规范性文件以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事、非独立董事）、高级管理人员的离职管理，涵盖因任期届满、辞任、解聘、罢免、丧失任职资格或其他原因导致的董事、高级管理人员的职务终止情形。

第二章 离职情形与生效条件

第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞任时间、辞任的具体原因、辞任的职务、辞任后是否继续在公司及公司控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施）、辞任事项对上市公司影响等情况。

董事辞任的，自公司董事会收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。

第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日起自动离职；高级管理人员任期届满未获聘任的，自聘任新一届高级管理人员的董事会决议通过之日起不再担任高级管理人员。

第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职责，但存在相关法规另有规定的除外：

（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；

（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士；

（三）独立董事辞职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、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。

第六条 公司董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第七条 股东会可以决议解任董事，解任自股东会决议通过之日起生效。董事会可以决议解任高级管理人员，解任自决议通过之日起生效。

第八条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞任法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列任一情形的，不能担任公司的董事或高级管理人员，应当立即停止履职，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：

（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，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两年；

（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三年；

（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三年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

公司董事或者高级管理人员在任职期间出现本条第一款（一）至（六）项情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。董事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款第（七）项、第（八）项情形的，公司应当在该事实发生之日起30日内解除其职务，上海证券交易所另有规定的除外。

违反本条规定选举、委派、聘任董事和高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效；相关董事应当停止履职但未停止履职或者应当被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议

并投票的，其投票无效且不计入出席人数。

第十条 公司董事提出辞任的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

第三章 移交手续与未结事项处理

第十一条 公司董事、高级管理人员在离职生效后5个工作日内与继任董事或者董事会指定人员进行工作交接，并向董事会办妥所有移交手续，确保公司业务的连续性。工作交接内容包括但不限于任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章证照、数据资产、未完结工作的说明及处理建议、其他物品等的移交，协助完成工作过渡。

第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事及高级管理人员离职时尚未履行完毕公开承诺，其应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时应采取相应措施督促离职人员履行承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的部分或全部损失。

第四章 离职董事、高级管理人员的责任与义务

第十三条 公司董事、高级管理人员应当按照本制度妥善做好工作交接或依规接受离任审计，明确保障承诺履行、配合未尽事宜的后续安排。

第十四条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响或干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益；离职董事和高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在辞任生效或者任期届满后并不当然解除，在法律法规或在公司规定的合理期限内仍然有效。公司董事和高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止；公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息；公司董事、高级管理人员离职后，对公司竞业禁止义务的持续时间为其任职结束后两年；其他义务的持续期间应当根据公平的原则确定，视事件发生与离任之间时间长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第十五条 任期尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

第十六条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。

第十七条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：

(一) 在离职后六个月内不得转让其所持公司股份；

(二) 在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；

(三) 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定。

第十八条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。

第五章 责任追究机制

第十九条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任，前述责任不因其离职而免除。

第二十条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在违反或者未履行相关承诺、存在移交瑕疵、违反忠实、勤勉义务行为或者其他损害公司利益行为的，董事会应当采取必要手段追究相关人员责任，包括但不限于召开会议确定对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等，以切实维护公司和中小投资者权益。

第二十一条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起15日内向公司申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措施（如有）。

第六章 附则

第二十二条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定执行；本制度与法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定不一致的，以新颁布的法律法规、规范性文件以及上海证券交易所相关规则或条款为准。

第二十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

第二十四条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

福然德股份有限公司

2026年4月