

上海汉钟精机股份有限公司

独立董事制度

第一章 总 则

[illegible] $\mathbb{H} \hat{A}$
$$\mathbb{H} \quad \sim \quad \mathfrak{b}_0 \quad \mathbb{E}_{\dots} \quad \check{v} \quad \grave{v} \quad \mathfrak{h} \quad \mathfrak{k} \quad \grave{a} \quad \mathbb{L}_{\dots} \quad \mathfrak{r} \quad \beta \quad \mathfrak{G}_{\dots}$$
 $\hat{A}$ [illegible]
$$E_{\psi} = H_1 \oplus H_{\psi} \oplus \mathbb{C} \oplus \hat{G}_{\psi} \oplus N_{\psi} \oplus \tilde{W}_{\psi} \oplus F_{\psi} \oplus \tilde{W}_{\psi} \oplus \psi \oplus F_{\psi}$$

E_{α}	$H \Psi T$	$\Psi \hat{A}$	Ψ	$\Psi \hat{B}$	E_{α}	κ	Ψ
$H \Psi$	$\hat{A} T$	H	Ψ	$H T \Psi$	$F \hat{A}$	κ	$\hat{A}$
E_{α}	$H \Psi T$	$\hat{A}$	$\hat{B}$	$\hat{A}$	$\hat{B}$	ESG	$\Psi \hat{A}$
$\hat{B}$	ΨT	H	Ψ	κ	$\hat{A}$		

第二章 独立董事的任职条件及独立性

Л К 'Е' H _ 'і б і а К Д'

^ w̃ ~ à ì ı ̃ ı̇ κ 'E_m H₂ ,
 ^ H₂ ~ L ≠ ,
 ^ ̂̂̂̂ ~ ı̇ 'E_m b̂ ̃ ̃ à à † ,
 ^ ~ ı̇ ȷ ̂̂̂̂ H₂ à Ψ b̂ ,
 ^ ȷ ~ ı̇ ̂̂̂̂ ̃ b̂ H₂ b̂ ,
 ^ 'E ~ à à ȷ Ψ à ı̇ ȷ † ê 'E_m ı̇
 ì ı ̂̂̂̂ Â
 ̂̂̂̂ ^ ȷ ~ b̂ ,
 1 à ̂̂̂̂ ȷ 'E ̂̂̂̂ ı̇ ı̇ 0 ı̇ ȷ Ψ ̂̂̂̂ ̃ 5/8
 H₂ ,
 2 à ı̇ ̃ ȷ Ψ ̂̂̂̂ ̃ u ̃
 ,
 3 à ̂̂̂̂ ȷ 'E ̂̂̂̂ ı̇ 0 ı̇ ı̇ 'E ̂̂̂̂ ̂̂̂̂ ,
 4 à H₂ b̂ ,
 5 à κ H₂ ȷ ̃ ȷ ȷ b̂ ì ı H₂ ȷ H₂
 Ψ Ψ H₂ Ψ κ Ψ ȷ ȷ ̃ ̃ ȷ H₂ ̂̂̂̂ ,
 6 à ı̇ ì ı Â
 H₂ ı̇ κ H₂ ̂̂̂̂ ȷ Ψ à ı̇ ̃ ı̇ ı̇ ȷ
 Ψ ı̇ ì à ı̇ ̃ ı̇ ı̇ ı̇ † ȷ ~ b̂
 ̂̂̂̂ Â
 'E H₂ ȷ ̂̂̂̂ ̂̂̂̂ ı̇̂̂̂̂ 'E_m κ H₂ Ġ
 ̂̂̂̂ H₂ Â
 ≠ H₂ Ġ Â ȷ ı̇̂̂̂̂ b̂ κ H₂ 'E
 ^ w̃ ~ 'E_m 'E_m 0 ȷ κ ̂̂̂̂ ı̇ ì Ë à à à H₂ Ψ ̃
 ^ H₂ Ψ ̃ ̃ H₂ à ̃ H₂ Ë à Ë à Ë ̃ H₂ à
 Ë à Ë ~ ,
 ^ H₂ ~ 'E_m ı̇ m 1% ̂̂̂̂ 'E_m ı̇̂̂̂̂ ȷ ȷ κ ȷ ̂̂̂̂
 κ ı̇ ì Ë à à ,
 ^ ̂̂̂̂ ~ 'E_m ı̇ m 5% ̂̂̂̂ κ 'E_m ı̇̂̂̂̂ ȷ κ κ
 ̂̂̂̂ ı̇ ì Ë à à ,

^ ~ 'E_m κ à L_u ð ì o 3^ ê |' ☼
 † Ì B 7 7 ~ κ ð ì Ë à à ,
 ^ J~ B 'E_m ð ì κ à L_u ì o 3^ ê |'
 ☼ † Ì B 7 7 ~ 3^u 7 β κ ~
 3^u 7 β κ 7 β κ ^ 3^u ' ê ☼ † Ì
 ð ì 7 ê 'E_m Ì ' κ ψ Hb ~ '
 ì 7 Hb ~'
 ^ 'E~ 4 'E_m ð ì κ à L_u ì o 3^ ê |'
 ☼ † Ì B 7 7 ~ L^u à à à G ' ~
 P B G L^u T : η r_u à à ☼ à
 P_u à Hb à ð h ,
 ^ ≠ ~ 7 H 6 ρ í w̄ 'E ↓ e ,
 ^ ñ~ à à T ψ à |' 3^u † ê 'E_m Ì
 B í ì r_u Â
 Hb , ~ , ' Hb ψ Â Hb ψ
 κ Hb , T F í F ~ B Â

第三章 独立董事的提名、选举和更换

ñ 'E_m Hb ψ à 7 'E_m 1% ☼ M κ 7 γ F Hb R̄
 ~ κ ψ e = Â
 4 G 7 γ 'E κ ì 7 4 a Hb ≠ Â
 w̄ B B ì ≠ 7 ì 7 7
 7 ©_u B 4 Hb R̄ Â
 Ж Hb || Â 7 HNe 3
 3 à J à à b J à η I à Hb B ,~
 ì κ Hb ì 7 D ð ~ ì κ
 Hb ì 7 D b F I \$

$\hat{\bar{w}} \sim \hat{t} \quad 'Y \Psi \quad ,$
 $\hat{H} \sim \hat{t} \quad \Psi \quad \hat{a} \quad \quad \quad F \, \mathfrak{z} \quad \quad \hat{a} \, \bullet \quad \quad \mathfrak{z}, \mathfrak{z} \quad \quad \hat{a} \, 1 \quad \quad \beta \, ' \quad$
 $\hat{\hat{\hat{\hat{w}}}} \sim \hat{t} \quad \quad \quad \sim \, F \, \Psi \, \hat{a} \quad \quad \quad \quad \quad F \, \mathfrak{z} \quad \beta \, 5 \, \gamma$
 $\mathfrak{z}, \mathfrak{z} \, \eta \quad \mathfrak{b} \quad \hat{A}$
 $\mathfrak{z} \, \bar{w}$

1. 董事會應於每年股東大會前，向股東報告公司經營狀況及財務狀況，並向股東提出報告書及決算書。
 2. 董事會應於每年股東大會前，向股東報告公司經營狀況及財務狀況，並向股東提出報告書及決算書。
 3. 董事會應於每年股東大會前，向股東報告公司經營狀況及財務狀況，並向股東提出報告書及決算書。
 4. 董事會應於每年股東大會前，向股東報告公司經營狀況及財務狀況，並向股東提出報告書及決算書。
 5. 董事會應於每年股東大會前，向股東報告公司經營狀況及財務狀況，並向股東提出報告書及決算書。
 6. 董事會應於每年股東大會前，向股東報告公司經營狀況及財務狀況，並向股東提出報告書及決算書。
 7. 董事會應於每年股東大會前，向股東報告公司經營狀況及財務狀況，並向股東提出報告書及決算書。
 8. 董事會應於每年股東大會前，向股東報告公司經營狀況及財務狀況，並向股東提出報告書及決算書。
 9. 董事會應於每年股東大會前，向股東報告公司經營狀況及財務狀況，並向股東提出報告書及決算書。
 10. 董事會應於每年股東大會前，向股東報告公司經營狀況及財務狀況，並向股東提出報告書及決算書。

第四章 獨立董事的職責與權利

1. 獨立董事應於每年股東大會前，向股東報告公司經營狀況及財務狀況，並向股東提出報告書及決算書。
 2. 獨立董事應於每年股東大會前，向股東報告公司經營狀況及財務狀況，並向股東提出報告書及決算書。
 3. 獨立董事應於每年股東大會前，向股東報告公司經營狀況及財務狀況，並向股東提出報告書及決算書。
 4. 獨立董事應於每年股東大會前，向股東報告公司經營狀況及財務狀況，並向股東提出報告書及決算書。
 5. 獨立董事應於每年股東大會前，向股東報告公司經營狀況及財務狀況，並向股東提出報告書及決算書。
 6. 獨立董事應於每年股東大會前，向股東報告公司經營狀況及財務狀況，並向股東提出報告書及決算書。
 7. 獨立董事應於每年股東大會前，向股東報告公司經營狀況及財務狀況，並向股東提出報告書及決算書。
 8. 獨立董事應於每年股東大會前，向股東報告公司經營狀況及財務狀況，並向股東提出報告書及決算書。
 9. 獨立董事應於每年股東大會前，向股東報告公司經營狀況及財務狀況，並向股東提出報告書及決算書。
 10. 獨立董事應於每年股東大會前，向股東報告公司經營狀況及財務狀況，並向股東提出報告書及決算書。

^ $\tilde{w}$ H_U , ,

' Ψ ≈ , Â
 H₂ √ Ж H₂ F Ψ L б Ψ ~ H₂ Ψ T
 Â F Ψ H₂ Ψ ~ Ψ ~ й д à
 E_m H₂ Ψ G Â
 ∞ ∞ ∞ √ H₂ F Ψ à = й ~ Ψ ≈ H₂
 @ б ρ γ й E_m H₂ Ψ ~ ў H₂ ~ E_m ў Â
 ∞ ∞ ∞ √ ∞ ∞ √ F Ψ H₂ ì √ Ψ H₂ G H₂ ~ б
 ∞ ∞ ∞ √ ∞ ∞ √ √ ∞ ∞ √ √ ∞ ∞ √

