成都佳发安泰教育科技股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东
特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及
《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规
定并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要
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。
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。
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、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、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。
独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门
召开的会议。
第二章 议事规则
第四条 公司独立董事按照工作审议需要，不定촬푰需要，
司Ɖ⅔ᷠ᱀

为进一步ᅩ事秐

举行。
第七条 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。
第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，表决方式包括举手表决、
记名投票表决等法律法规允许的表决方式。
第九条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，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，书面委托其他独立董事代为出
席并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，
应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决前提交给会议主持
人。
第三章 职责权限
第十条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过
半数同意后，方可提交董事会审议：
（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）被收购上市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、深圳证券交易所业务规定以及
《公司章程》规定的其他事项。
第十一条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，
并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对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。独立董事行使上述职权的，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。
第十二条 独立董事专门会议除本制度第十条、第十一条规定的事项外，还
可以根据需要研究讨论公司其他事项：
（一）依法公开向股东征集股东权利；
（二）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；

（三）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。
独立董事行使上述职权的，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。
第十三条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，所发表的意见应当明确、
清晰，意见类型包括同意意见、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。
提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说
明理由。
第十四条 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，会议记录由公司董
事会办公室保存。
第十五条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司应当
保障独立董事于专门会议召开前可获取公司运营情况资料，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。
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，指定董事
会办公室协助独立董事专门会议召开等具体会务事项。公司应当承担独立董事
专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第十六条 独立董事对专门会议所议事项有保密义务，在信息尚未公开披露
之前，不得擅自披露有关信息。
第十七条 独立董事向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责
的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事专门会议工作情况。
第四章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章
程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法
程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定执行。
第十九条 本制度所称“以上”、“至少”均含本数，“少于”、“低于”、
“超过”、“高于”均不含本数。

第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自公司董事会审议批准通过后生效并实施。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司
二〇二四年三月