

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

2023年8月22日，公司召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

二、制度的主要内容，分章节列示：

上海金陵电机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范上海金陵电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海金陵电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选择和建议，向董事会报告，对董事会负责。

第三条 本细则所称董事包括内外部董事、高级管理人员指公司的总经理、

副总经理、总工程师、财务负责人与董事会秘书。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会成员由三名以上董事组成，其中外部董事占多数。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上外部董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会设召集人一名，负责主持提名委员会工作；主任委员由董事长担任。

第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应按本细则规定进行及时补选。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的构成及组成人数向董事会提出建议；

（二）对被提名的董事和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；

（三）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

（四）董事会授权的其他事宜。

第九条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。

第四章 决策程序

第十条 董事会提名的董事，由公司董事会办公室在董事会召开十日前，将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的承诺函提交董事会提名委员会，由提名委员会对其任职资格进行审查并向董事会报告。

第十一条 总经理提名的公司高级管理人员，由董事会办公室在董事会召开十日前，将候选人详细资料提交董事会提名委员会，由提名委员会对其任职资格

进行审查并向董事会报告。

第十二条 提名委员会认为被提名董事和高级管理人员不符合任职资格的，应在董事会召开前十日将审查意见反馈给提名人。

第十三条 公司董事会应在股东大会召开前公开披露董事的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

第五章 议事规则

第十四条 提名委员会根据提名需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员会，会议由主任委员主持。主任委员不能出席时可委托其他一名委员（外部董事）主持。

第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上（包括三分之二）的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议在必要时可以采取通讯表决的方式召开。

第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十八条 提名委员会会议应当有记录，会议记录由委员签署确认。

第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式或电子邮件方式提交公司董事会。

第二十条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附 则

第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起执行。

第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》

的规定执行。本细则如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并应予以修订，报公司董事会审议通过。

第二十三条 本细则由公司董事会负责解释。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2023年8月24日