

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

董事会提名委员会工作规则

二零二四年十一月

## 第一章 总 则

**第一条** 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，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》等相关法律法规以及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。

**第二条** 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

- （一）提名或任免董事；
- （二）聘任或解聘高级管理人员；
- （三）法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。

## 第二章 人员组成

**第三条** 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数且担任召集人。

**第四条** 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

**第五条** 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会在担任委员的独立董事中选举，并报董事会批准产生。

**第六条** 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，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

## 第三章 职责权限

**第七条** 提名委员会的主要职责是：

- （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规模和构成向董事会提出建议；
- （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
- （三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

- (四) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议;
- (五) 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;
- (六) 董事会授权的其他事宜。

#### 第四章 议事规则

**第八条** 提名委员会会议召开前七天通知全体委员，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（独立董事）主持。如遇情况紧急需要尽快召开会议，或全体委员一致同意的，可以随时通过口头或者电话等方式发出通知。

**第九条** 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

**第十条** 提名委员会会议可以采用现场或电子通信方式召开。

**第十一条** 提名委员会委员须亲自出席会议，并对会议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见，授权委托书须明确授权范围和期限。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

**第十二条** 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，费用由公司承担。

**第十三条** 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规则的规定。

**第十四条** 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。

**第十五条** 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

**第十六条** 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

#### 第五章 附 则

**第十七条** 本工作规则自董事会决议通过之日起实施，修改亦同。

**第十八条** 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的

规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规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、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。

**第十九条** 本工作规则解释权归属公司董事会。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司