

苏州兴业材料科技股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

第一章 总 则

- 第一条** 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
- 第二条** 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

- 第三条** 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
- 第四条** 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。
- 第五条** 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
- 第六条** 战略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。
- 第七条** 战略委员会下设投资评审组，由战略委员会主任委员任投资评审组组长。

第三章 职责权限

- 第八条** 战略委员会的主要职责权限：
- (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
 - (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
 - (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

- (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
- (五) 对以上事项的实施进行检查;
- (六) 董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 投资评审组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

由投资评审组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

公司有关部门或者控股(参股)企业对外投资协议、合同、章程及可行性报告等报投资评审组；

由投资评审组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十一条 战略委员会根据投资评审组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审组。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，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。

第十三条 战略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。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

- 第十五条** 战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
- 第十六条** 如有必要，战略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。
- 第十七条** 战略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、公司章程及本办法的规定。
- 第十八条** 战略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秘书保存。
- 第十九条** 战略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。
- 第二十条** 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。

第六章 附 则

- 第二十一条** 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
- 第二十二条** 本实施细则未尽事宜，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，报董事会审议通过。
- 第二十三条** 本细则解释权归属公司董事会。

二〇二五年四月