

证券代码：874502

证券简称：新恒泰

主办券商：浙商证券

浙江新恒泰新材料股份有限公司董事会提名委员会议事规则

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

本制度于 2025 年 8 月 11 日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

浙江新恒泰新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事及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》（以下简称“《公司法》”）及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《浙江新恒泰新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及公司的实际情况，公司特设立董事会提名委员会，并制定本《浙江新恒泰新材料股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（以下简称“本议事规则”）。

第二条 提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司董

事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章 人员组成

- 第三条** 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占多数。
- 第四条** 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委员会委员资格的要求。
- 第五条** 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。
- 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，或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本议事规则第三至第五条规定补足委员人数。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本议事规则的规定履行职务。

第三章 职责权限

- 第七条** 提名委员会的主要职责权限：
- （一） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
 - （二） 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
 - （三） 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
- 第八条** 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
- 第九条** 本委员会有权要求公司高级管理人员对本委员会的工作给予充分的

支持，并对其提出的问题尽快做出全面的回答。

高级管理人员应全面支持本委员会工作，确保公司及时向本委员会提供为履行其职责所必需的信息。向本委员会提供的信息应准确、完整，其形式及质量应足以使其能够在掌握有关资料的情况下做出决定。同时，公司相关部门应积极协助本委员会的工作。

第十条 本委员会应就存在的问题及高级管理人员或相关负责人员的回复进行研究，向董事会报告调查或审查结果并提出改进建议。

第四章 决策程序

第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：

- （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；
- （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员的人选；
- （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况；
- （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
- （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
- （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事、新聘高级管理人员的人选建议；
- （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

- (八) 非由本委员会搜寻的董事和高级管理人员人选，应经本委员会进行资格审查，本委员会有权提出建议。

第五章 议事规则

- 第十三条** 本委员会会议根据工作需要不定期召开会议。会议应于会议召开前3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。
- 第十四条** 提名委员会会议应由2/3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。
- 第十五条** 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；本委员会会议以现场会议的方式召开。如委员以视频会议、电话会议或借助类似通讯设备参加现场会议，只要现场与会委员能听清其发言，并进行交流，所有参会委员应被视作已亲自出席会议。
- 第十六条** 提名委员会会议必要时可邀请公司董事列席会议。
- 第十七条** 出现需回避事项时，本委员会审议该事项时实行回避表决制度，具体回避和表决程序参考公司章程等公司管理制度的相关规定。
- 第十八条** 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，费用由公司支付。
- 第十九条** 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、公司章程及本议事规则的规定。
- 第二十条** 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秘书保存。保管期限不少于五年。
- 第二十一条** 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。

第二十二条 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

第二十三条 本议事规则所用词语，除非文义另有要求，其释义与公司章程所用词语释义相同。

第二十四条 本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程执行。如本议事规则与国家日后颁布的法律法规、监管机构修订后的有关规定或经合法程序修改后的公司章程相抵触，应按国家有关法律法规、监管机构的有关规定和公司章程的规定执行，并应及时修订。

第二十五条 本议事规则自公司董事会决议通过之日起生效。

第二十六条 本议事规则由公司董事会负责解释和修订。

浙江新恒泰新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日