彩虹显示器件股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

(2025年8月修订)

第一章 总则

第一条 为了明确彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）的职责、工作程序、议事规则，提高工作效率，完善公司治理，广泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，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。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。

第四条 提名委员会委员由董事会委任。

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。

第六条 提名委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员在任期内不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格。

第七条 公司董事会办公室协助提名委员会工作。

第三章 工作职责

第八条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：

(一) 提名或者任免董事；

(二) 聘任或者解聘高级管理人员；

(三) 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章 议事规则

第九条 提名委员会召开会议，至少应当提前五日发出会议通知，会议通知可以采用电子邮件、电子通信方式发出。

紧急情况下，需要尽快召开会议的，发出通知时间不受上述限制。

第十条 提名委员会会议由主任委员主持。

第十一条 提名委员会会议可以通过现场及/或视频、电子通信方式召开。

第十二条 提名委员会会议应当有三分之二以上委员出席方可召开。

第十三条 提名委员会召开会议时，可以邀请公司非委员董事、董事会秘书及公司聘请的专业咨询顾问、法律顾问列席会议。

第十四条 提名委员会每一名委员有一票表决权，提名委员会表决意见分为同意、反对两种。

第十五条 提名委员会作出决议须经全体委员过半数通过。

第十六条 提名委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，独立董事的意见应当在会议记录中载明。

第十七条 提名委员会会议记录由公司董事会办公室保存，保存期不少于十年。

第十八条 参加提名委员会会议的人员均负有保密义务，不得擅自披露会议有关信息。

第五章 附 则

第十九条 本工作细则未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第二十条 本工作细则由董事会解释。

第二十一条 本工作细则自董事会通过之日起实施。