

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术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

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

表决情况:同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广德天运新技术股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生方式和程序，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》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广德天运新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则（下称“本细则”）。

第二条 提名委员会是董事会内部设立的专门工作机构，对董事会负责。董事会提名委员会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。提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会办公室负责。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中应当包括 2 名独立董事。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；提名委员会主任委员由董事会过半数选举产生。

第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去提名委员会委员资格，由董事会按本细则的规定补足委员人数。若提名委员会人数未达到本细则规定人数的 2/3，则提名委员会暂停行使本细则规定的职权。

第七条 提名委员会委员因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据本细则的规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的职责权限是：

（一）根据公司经营活动需求、资产规模和股权结构对董事会人员组成结构向董事会提出审核建议；

（二）研究董事、高级管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高级管理人员人选；

（四）对公司董事候选人和须有董事会聘任的高级管理人员候选人资格进行审查并提出建议；

（五）董事会授权的其他事宜。

第九条 提名委员会提出的董事、高级管理人员的人选，须由公司股东会或董事会按《公司章程》规定的职权审议并最终确定。

第四章 决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，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，形成决议后提交董事会审议，并经董事会审议通过后遵照实施或提交股东会审议。

第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）人力资源等相关部门应积极与公司提名委员会进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（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、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（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，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十二条 提名委员会根据董事会要求或提名委员会委员的提议不定期召开会议，主任委员应于收到提议 3 日内召集会议，并于会议召开前 2 日内通知全体委员，提名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 1 名提名委员会独立董事委员主持。

第十三条 会议通知可以专人送达、传真、挂号信件、电子邮件、短信、微信等形式发出，该通知应至少包括会议时间、地点、召开方式及会议内容。

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；会议作出的决议，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投票表决或举手表决；也可以采取通讯表决的方式召开。

第十六条 董事会秘书列席提名委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、其他高级管理人员列席会议。

第十七条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第十八条 提名委员会会议应由委员本人亲自出席，委员因故不能出席，可

以书面委托其他委员代为出席会议，委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十九条 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。

第二十条 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、相关监管规定、《公司章程》及本细则的规定。

第二十一条 提名委员会会议应当作会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；委员对会议记录或者决议有不同意见的，可以在签字时作书面说明。

第二十二条 提名委员会会议通知、会议材料、会议记录等会议相关资料由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于 10 年。

第二十三条 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。

第六章 附则

第二十四条 本细则所称“以上”、“以下”、“以内”含本数，“高于”、“低于”、“大于”不含本数。

第二十五条 本细则未尽事宜或与《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定相冲突，按《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。

第二十六条 本细则自董事会审议通过之日起生效，本细则由董事会负责解释。

第二十七条 本细则的修改，由公司董事会批准后生效。

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日