

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：国泰海通

湖北龙辰科技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

本制度已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需股东会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

湖北龙辰科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（修订）

第一章 总则

第一条 为规范湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的选聘工作，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》”）、《湖北龙辰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本细则。

第二条 提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对董事和高级管理人员的任职资格进行审核，向董事会报告，对董事会负责。

第二章 董事会提名委员会的人员构成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。

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 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报董事会批准产生。当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。

第六条 提名委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

第七条 委员在任职期间，如出现有不再适合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》规定的独立性的情形时，即自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的规定补足委员人数。

第三章 董事会提名委员会的职责和权限

第八条 提名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、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第九条 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。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。

第十条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

第四章 董事会提名委员会的决策程序

第十二条 公司财务部、人力资源部负责做好提名委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的如下资料：

- (一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
- (二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

- (三) 提供董事及高级管理人员岗位业绩考评系统中涉及指标的完成情况;
- (四) 提供董事及高级管理人员的业务能力情况。

第十二条 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等，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十三条 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，并形成书面材料；
- (二) 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) 搜集候选人的职业、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，对候选人员进行资格审查；
- (六) 在选举新的董事、高级管理人员前，向董事会提出董事候选人、新聘高级管理人员人选的建议并提供相关资料；
- (七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 董事会提名委员会的议事规则

第十四条 提名委员会根据实际需求不定期召开会议，会议需提前3天通知全体委员，经委员会全体成员一致同意，通知时限可不受本条款限制。

第十五条 会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十六条 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。

第十七条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，

必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开

第十八条 每一名委员拥有一票表决权。提名委员会会议作出决议，必须经全体委员的过半数通过。出席提名委员会会议的委员应当在会议决议上签字确认。

第十九条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。

第二十条 委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。每一名委员最多接受一名委员委托。

第二十一条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。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。

第二十二条 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；会议记录由公司董事会秘书保存。

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。

第二十四条 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

第二十五条 本规则未尽事宜或与《公司法》等法律法规、其他规范性文件、《公司章程》规定不一致的，以《公司法》等法律法规、其他规范性文件、《公司章程》的规定为准。

第二十六条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

第二十七条 本规则由公司董事会解释。

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2025年9月10日