佳沃食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

(2025年11月修订)

第一章 总 则

第一条 为了明确佳沃食品股份有限公司(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,进一步规范公司董事和高级管理人员的产生,优化董事会和高级管理人员的组成,完善公司治理结构,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《佳沃食品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《佳沃食品股份有限公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议事规则》)等有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构,主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。

第三条 提名委员会对董事会负责,其提案应提交董事会审查决定。

第四条 本细则所称董事是指在本公司担任董事、独立董事职务的人员,高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 人员组成

第五条 提名委员会委员由3名董事组成,其中独立董事2名。

第六条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。

第七条 提名委员会设召集人一名,负责召集并主持提名委员会会议。召集 人由独立董事委员担任,并由公司董事会选举产生。 **第八条** 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,则自动失去委员资格,并由提名委员会根据上述第五至第六条规定补足委员人数。

第三章 职责职权

第九条 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) 法律法规、深圳证券交易所有关规定以及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以及未采纳的具体理由,并进行披露。

第十条 召集人应履行以下职责:

- (一) 召集、主持提名委员会会议:
- (二) 审定、签署提名委员会的报告:
- (三)检查提名委员会决议和建议的执行情况;
- (四)代表提名委员会向董事会报告工作和决议情况:
- (五)应当由召集人履行的其他职责。

召集人因故不能履行职责时,由另一名独立董事担任的委员代行其职权。

第十一条 提名委员会委员应当履行以下义务:

- (一)依照法律、行政法规、《公司章程》忠实履职,维护公司利益;
- (二)除法律规定或经股东会、董事会同意以外,不得披露公司秘密;
- (三)对向董事会提交或出具文件的内容的真实性、合规性负责。

第四章 决策程序

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、选择程序和候选人名单,形成决议后提交董事会。

第十三条 提名委员会对公司董事、高级管理人员的选任程序:

- (一)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)在本公司、控(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、聘任高级管理人员前,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

- 第十四条 提名委员会根据工作需要及时召开会议,于会议召开前三日将会议资料通知全体委员;情况紧急,需要尽快召开临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。会议由召集人主持,召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
- **第十五条** 提名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:会议作出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
- **第十六条** 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;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。
 - 第十七条 董事会秘书列席提名委员会会议: 提名委员会会议必要时可以邀

请公司董事、高级管理人员列席会议。列席人员无表决权,仅可就相关议题进行说明。

第十八条 如有必要,在征得董事会同意的情况下,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 提名委员会会议应有会议记录,出席的委员应在记录上签名,会议记录应交由公司证券事务部保存,作为董事会决策的依据。保存期限不低于10年。

第二十条 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。

第二十一条 出席会议的委员和列席的人员对会议审议事项均有保密义务, 不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十二条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。

第二十三条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行; 本工作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。

第二十四条 本工作细则由董事会负责解释和修订。