

证券代码：873064

证券简称：义达跨境

主办券商：国元证券

## 义达跨境（上海）物流股份有限公司

### 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

本制度于 2025 年 11 月 28 日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，本制度无需提交股东会审议。

#### 二、 分章节列示制度的主要内容

### 义达跨境（上海）物流股份有限公司

#### 董事会提名委员会工作细则

##### 第一章 总则

**第一条** 为完善义达跨境（上海）物流股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特设立董事会提名委员会。

**第二条** 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《义达跨境（上海）物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《义达跨境（上海）物流股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称“本工作细则”）。

**第三条** 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，主要负责对拟任公司董

事和经理的人选、条件、标准和程序提出建议。

## 第二章 人员组成

**第四条** 提名委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数。

**第五条** 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。

**第六条** 提名委员会设主任（即召集人）一名，由独立董事委员担任。提名委员会主任由全体委员的二分之一以上选举产生。

提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。

**第七条** 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。

在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

**第八条** 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。

## 第三章 职责权限

**第九条** 提名委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事候选人及总经理候选人的意见或建议。

**第十条** 提名委员会主要行使下列职权：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选任或聘任标准和程序，并向董事会提出建议；

- （三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
- （四）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
- （五）在高级管理人员聘期届满时，向董事会提出新聘高级管理人员候选人的建议；
- （六）对董事及高级管理人员的人选资格进行审查；
- （七）对董事、高级管理人员的工作情况进行评估，在必要时根据评估结果提出更换董事、高级管理人员的意见或建议；
- （八）董事会授权的其他事宜。

**第十一条** 提名委员会对本工作细则第十条规定的事项进行审议后，应形成提名委员会会议决议并连同相关议案报送公司董事会。

**第十二条** 提名委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

**第十三条** 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

**第十四条** 董事会应充分尊重提名委员会关于董事、总经理候选人提名的建议。

## 第四章 议事规则

**第十五条** 提名委员会根据主任委员提议不定期召开会议，并于会议召开前3日通知全体委员，但紧急情况下可不受前述通知时限限制。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。

**第十六条** 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、通讯表决或投票表决；会议可以采取现场、通讯等表决方式召开。

**第十八条** 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会

议。

**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、公司章程及本工作细则的规定。

**第二十一条** 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。

**第二十二条** 出席会议的委员及列席会议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。

## 第五章 附则

**第二十三条** 除非另有规定，本工作细则所称“以上”、“以下”等均包含本数。

**第二十四条** 本工作细则未尽事宜，依照国家法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。

本工作细则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规定为准。

**第二十五条** 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效执行。

**第二十六条** 本工作细则由公司董事会负责解释。

义达跨境（上海）物流股份有限公司

董事会

2025年11月28日