

证券代码：874777 证券简称：中星联华 主办券商：国联民生承销保荐

## 中星联华科技（北京）股份有限公司董事会提名委员会议 事规则

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

本制度经公司 2025 年 12 月 7 日召开的第一届董事会第四次会议审议通过。  
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。  
本制度无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

### 二、分章节列示制度的主要内容

## 中星联华科技（北京）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则

### 第一章 总则

**第一条** 为规范中星联华科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、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，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中星联华科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下称“提名委员会”），并制定本议事规则。

**第二条** 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。

**第三条** 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议，对董事会负责。

**第四条** 根据《公司章程》规定，本规则所指高级管理人员是公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

## 第二章 提名委员会的人员组成

**第五条** 提名委员会由 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或二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，经董事会选举产生。选举提名委员会委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

**第七条** 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，该人员在委员内选举，并报请董事会批准产生，并行使以下职权：

- (一) 负责主持提名委员会的工作；
- (二) 召集、主持提名委员会定期会议和临时会议；
- (三) 督促、检查提名委员会会议决议的执行；
- (四) 签署提名委员会的重要文件；
- (五) 定期或按照公司董事会的工作安排向董事会报告工作；
- (六) 董事会授予的其他职权。

**第八条** 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可连选连任。

委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据前述第五条与第六条的规定补足委员人数。

提名委员会的委员发生变动，如同时涉及公司董事的变动，须按照《公司章程》规定的相关程序报经股东会批准。

**第九条** 董事会秘书负责提名委员会日常工作联络和会议组织工作。公司人力资源部同时为提名委员会工作机构，承办具体工作。

### 第三章 提名委员会的职责权限

**第十条** 提名委员会的主要职责权限如下：

- (一) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序；
- (二) 提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员并向董事会提出建议；
- (三) 对董事候选人、高级管理人员的人选进行审查并提出建议；
- (四) 审核独立董事的独立性；
- (五) 董事会授权的其他事宜职权；
- (六) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

**第十一条** 提名委员会对董事会负责，提名委员会表决通过的提案以书面形式提交董事会审议，或由董事会根据《公司章程》的规定提交公司股东会审议。

**第十二条** 公司应提供提名委员会履行其职责所必需的经费和其他资源。

**第十三条** 提名委员会应公开其职权范围及公司董事会授予的权力。

### 第四章 提名委员会的决策程序

**第十四条** 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，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

**第十五条** 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、总经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
- (二) 提名委员会可在公司、公司控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员的人选；
- (三) 收集初选人员的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况，

并形成书面材料；

（四）根据法律法规和《公司章程》的规定，就相关机构或人员对董事、高级管理人员的提名，征求候选人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

（五）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对候选人进行资格审查；

（六）向董事会提出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 提名委员会会议

**第十六条** 提名委员会会议分为定期会议和临时会议。提名委员会每年至少召开一次定期会议。

董事会、董事长、提名委员会召集人、两名以上提名委员会委员可以提议召开临时会议。

**第十七条** 会议召开前3日由董事会秘书以电话、邮件、电子邮件或传真等

方式将会议时间和地点、召开方式、事由及议题、召集人和主持人等事项通知全体委员，并将有关会议资料呈送每个委员。

如遇紧急情况，公司可不受上述通知时间限制。

**第十八条** 提名委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托1名委员（需为独立董事）主持。

**第十九条** 提名委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行。提名委员会会议可以现场会议、视频会议、电话会议、或借助类似通讯设备举行。委员会会议可以现场会议、视频会议、电话会议、或借助其他通讯设备举行。通过上述设施，所有与会委员在会议过程中能听清其他委员的讲话，并进行交流，所有与会委员应被视作亲自出席会议。

委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席会议，书面委托书中应载明授权范围。

**第二十条** 提名委员会召开会议，根据需要可邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议。

**第二十一条** 提名委员会召开会议，根据需要可以聘请相关中介机构为其决策提供专业意见，必要时，该等中介机构亦可列席会议。相关中介机构需与公司签订保密协议。因聘请中介机构而支出的合理费用由公司承担。

**第二十二条** 会议表决采用方式为书面（含签字、邮件等形式）、举手和口头表决。每一名委员有一票表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过方为有效。在委员借助视频会议、电话会议或其他通讯设备参加会议的情况下，其举手表决、口头表决意见视为有效，但会后应尽快履行书面签字手续。

**第二十三条** 提名委员会会议可以以书面议案表决的方式召开。书面议案以传真、电子邮件、特快专递或专人送达等方式送达全体委员。委员对议案进行表决后，将原件寄回公司存档。如果签字同意的委员符合本规则规定的人数，该议案即成为委员会有效决议。

**第二十四条** 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的决议必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统规则、《公司章程》及本规则的规定。

**第二十五条** 提名委员会会议讨论涉及提名委员会成员的议题时，相关委员应当回避。

**第二十六条** 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。

**第二十七条** 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露相关信息。

**第二十八条** 提名委员会会议应有完整的会议记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名。根据会议召开的方式不同，会议记录签名可现场签名，也可以以传真、电子邮件、特快专递等方式送达。会议记录应由公司董事会秘书保存，供董事随时查阅。会议记录应当保存 10 年以上。

提名委员会会议记录由提名委员会召集人指派相关工作人员负责，记录初稿应尽快提供给全体委员审阅，并由各委员提出书面修改意见。会议记录的最后定稿应于会议后的合理时间内完成并发送给全体委员作记录之用。

## 第六章 附则

**第二十九条** 本规则经公司董事会议审议通过后生效，修改时亦同。

**第三十条** 本规则的解释权属于公司董事会。

**第三十一条** 规则未尽事宜，依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本规则若与届时有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

**第三十二条** 本委员会的职权范围应不时根据有关法律、法规和《公司章程》的规定作出更新及修改，报董事会审议通过。

中星联华科技（北京）股份有限公司

董事会

2025年12月9日