

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

## 莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

### 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

公司于 2026 年 2 月 10 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定<提名委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。

#### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

### 董事会提名委员会议事规则

#### 第一章 总 则

第一条 为建立和规范莱阳市昌誉密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》和《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称“委员会”），并制定本议事规则。

第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事和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。

第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。

#### 第二章 人员组成

第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 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以上提名，由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员经二分之一以上委员推举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会委员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。

委员在任职期间，如出现不再适合担任公司董事职务的情形时，即自动失去委员资格，并由委员会根据本规则第四条至第五条的规定补足委员人数。

第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。

### 第三章 职责权限

第九条 委员会的主要职责：

（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、拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出意见或者建议；

（三）广泛搜寻、提供合格的董事和高级管理人员的人选；

（四）对董事、高级管理人员的候选人进行审查、核查，并提出意见或者建议；

（五）董事会授予的其他事宜。

第十条 主任委员职责：

- (一) 召集、主持委员会会议；
- (二) 督促、检查委员会的工作；
- (三) 签署委员会有关文件；
- (四) 向公司董事会报告委员会工作；
- (五) 董事会要求履行的其他职责。

## 第四章 决策程序

- 第十一 条 公司董事会秘书负责组织、协调委员会与相关各部门的工作。董事会秘书列席委员会会议。
- 第十二 条 公司董事会秘书与公司有关部门互相配合，共同做好委员会的相关工作。
- 第十三 条 董事会秘书负责制发会议通知等会务工作。
- 公司组织人事部门负责准备和提供会议所议事项所需的相关资料，负责与有关部门（包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构）的联络。
- 公司组织人事部门应当依据委员会的职责制定为委员会提供服务的相关工作制度和程序，报董事会备案。
- 公司有关职能部门有责任为委员会提供工作服务，为董事会秘书、公司组织人事部门的工作提供支持和配合。
- 第十四 条 委员会依据相关法律法规和本《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、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、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，对初选人员进行资格审查；

（六）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

第十六条 委员会根据需要不定期召开临时会议。有以下情况之一时，主任委员应于事实发生之日起 7 日内签发召开会议的通知：

（一）董事会认为有必要时；

（二）主任委员认为有必要时；

（三）两名以上委员提议时。

第十七条 董事会秘书应当负责将会议通知于会议召开前 3 日（特殊情况除外）以书面形式送达各委员和应邀列席会议的有关人员。会议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题、通知发出时间及有关资料。

第十八条 委员会委员在收到会议通知后，应及时以适当方式予以确认并反馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。

第十九条 委员会委员应当亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托本委员会其他委员代为出席并发表意见。授权委托书应明确授权范围和期限。每 1 名委员不能同时接受 2 名以上委

员委托。

代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未亲自出席委员会会议，亦未委托本委员会其他委员代为行使权利，也未在会议召开前提交书面意见的，视为放弃权利。

不能亲自出席会议的委员也可以提交对所议事项的书面意见的方式行使权利，但书面意见应当在会议召开前提交董事会秘书。

**第二十条** 委员会委员连续 2 次未亲自出席委员会会议，亦未委托本委员会其他委员，也未于会前提出书面意见，视为不能履行委员会职责，董事会可根据本规则调整委员会成员。

**第二十一条** 委员会会议应由 2 名以上的委员出席方可举行。会议由主任委员主持，主任委员不能出席会议时，可委托本委员会其他委员主持。

**第二十二条** 委员会会议就会议所议事项进行研究讨论，委员会委员应依据其自身判断，明确、独立、充分地发表意见；意见不一致的，其应当在向董事会提交的会议纪要中载明。

**第二十三条** 委员会会议一般应以现场会议方式召开。遇有特殊情况，在保证委员会委员能够充分发表意见的条件下，经主任委员同意，可采用通讯方式召开。采用通讯方式的，委员会委员应当在会议通知要求的期限内向董事会提交对所议事项的书面意见。委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。

**第二十四条** 委员会进行表决时，每名委员享有一票表决权。提名委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效。

**第二十五条** 如有必要，委员会可邀请公司董事、有关高级管理人员、公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构和相关人员列席会议。列席会议的人员应当根据委员会委员的要求作出解释和说明。

**第二十六条** 当委员会所议事项与委员会委员存在利害关系时，该委员应当回避。

**第二十七条** 出席会议的所有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 委员会会议应当制作会议记录。会议记录由董事会秘书制作，包括以下内容：

- (一) 会议编号及召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
- (二) 出席会议和缺席及委托出席情况；
- (三) 列席会议人员的姓名、职务；
- (四) 会议议题；
- (五) 委员及有关列席人员的发言要点；
- (六) 会议记录人姓名。

出席会议的委员应当在委员会会议记录上签字。

第二十九条 委员会会议形成的会议记录、授权委托书、委员的书面意见以及其他会议材料由董事会秘书按照相关规定管理。

## 第七章 附 则

第三十条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第三十一条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效。

第三十二条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律法规或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律法规、《公司章程》的规定执行。

第三十三条 本规则的解释权和修订权属于公司董事会。

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026年2月11日