

证券代码：874874

证券简称：安保医疗

主办券商：国信证券

## 深圳市安保医疗科技股份有限公司

### 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

本细则于 2026 年 3 月 23 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，议案表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，无需提交公司股东会审议。

#### 二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市安保医疗科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

#### 第一章 总 则

第一条为规范深圳市安保医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市安保医疗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，并制定本实施细则。

第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，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、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。

## 第二章 人员组成

第四条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。

第五条提名委员会委员(以下简称“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，并由董事会选举产生。

第六条提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。

第七条提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。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，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补选。

第八条提名委员会下设提名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员的有关资料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。工作组成员由董事长和公司人力资源等主要部门负责人组成，董事长任组长。

## 第三章 职责权限

第九条提名委员会的主要职责权限为：

- (一) 研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
- (二) 广泛搜寻合格的董事和经理人员人选；
- (三) 对董事、经理候选人进行审查并提出建议；
- (四) 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
- (五) 公司章程规定及董事会授权的其他事宜。

第十条董事会有权否决损害股东利益的提名方案。

第十一条股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建

议，不能提出替代性的董事、经理人选。如提名工作组的意见与提名委员会多数成员意见不一致，则将不一致的意见同时报董事会审议。

#### 第四章 决策程序

第十二条公司人力资源部负责做好提名委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

- (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；

第十三条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，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，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十四条董事、经理人员的选择程序：

- (一) 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、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
- (二) 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、经理人选；
- (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、经理人选；
- (五) 召集委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
- (六) 在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理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。

第十五条公司董事和高级管理人员的任职条件，适用法律法规和公司其他制度要求的条件。

## 第五章 议事规则

第十六条提名委员会根据实际需要召开会议，当二分之一以上提名委员会委员提议时，或者召集人认为有必要时，可以召开会议，会议应于召开前 3 日向全体委员发出会议通知，有紧急事项时，召开提名委员会临时会议可不受前述会议通知时间的限制，但应发出合理通知。会议由召集人主持，召集人不能出席时可指定一名其他委员（独立董事）代为履行职责。

第十七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；会议作出的决定，必须经全体委员的过半数通过。

第十八条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十九条董事会秘书列席提名委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第二十条出席会议的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。

第二十一条提名委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第二十二条提名委员会会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避。

第二十三条如有必要，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。

第二十四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、行政法规、公司章程及本办法的规定。

第二十五条提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于十年。

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。

## 第六章 附 则

第二十七条本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。

第二十八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本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十九条本细则由公司董事会负责解释。

深圳市安保医疗科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日