

# 日出东方控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则

(2026年4月修订)

## 第一章 总则

**第一条** 为规范公司领导人员的产生，优化董事会及管理层的组成，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》《日出东方控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本规则。

**第二条** 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，同时对董事、高级管理人员的人选及任职资格进行遴选及审核等，直接对董事会负责。

## 第二章 人员组成

**第三条** 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。

**第四条** 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。

**第五条** 提名委员会设主任委员一名，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，并报董事会批准产生。

**第六条** 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。

## 第三章 职责权限

**第七条** 提名委员会主要负责拟定公司董事、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、行政法规、中国证监会、证券交易所有关规定和《公司章程》规定的其他事项。

提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

**第八条** 提名委员会的主要职责权限：

（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人员和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

（五）对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

**第九条** 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审议决定；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及未采纳的具体理由，并进行披露。

#### 第四章 决策程序

**第十条** 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，形成决议后提交董事会审议。提名人提名独立董事的，提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

**第十一条** 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，研究公司对董事候选人、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)企业内部及其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意见和要求，未被提名人同意前不能将其作为董事、高级管理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，对董事候选人、高级管理人员候选人进行资格审查；

（六）在选举新的董事、高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候

选人和新聘高级管理人员的建议和相关材料；

(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

## 第五章 议事细则

**第十二条** 提名委员会会议分为定期会议和临时会议, 定期会议每年至少召开一次, 临时会议由提名委员会主任委员提议召开, 会议召开三天前须通知全体委员, 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。

情况紧急的, 经全体委员一致同意, 可以豁免上述提前通知的要求。

**第十三条** 提名委员会会议应由委员本人出席, 委员本人因故不能出席时, 可以书面形式委托其他委员代为出席; 委员未出席提名委员会会议, 也未委托代表出席的, 视为放弃在该次会议上的投票权。

**第十四条** 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行, 每一名委员有一票表决权, 会议做出的决议, 必须经全体委员过半数通过。

**第十五条** 提名委员会会议以现场召开为原则, 表决方式为举手表决或投票表决; 必要时, 在保障委员充分表达意见的前提下, 经召集人同意, 可以通过视频、电话、传真、传阅或电子邮件表决等方式召开。

**第十六条** 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、高级管理人员等列席会议。

**第十七条** 提名委员会在必要时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。

**第十八条** 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》及本规则的规定。

**第十九条** 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、会议的资料等书面文件、电子文档作为公司档案由公司董事会秘书保存。

**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。

**第二十二条** 提名委员会委员应当督促经营管理层落实委员会决议, 检查决

议的实施情况，并在以后的提名委员会会议上通报相关决议的执行情况。

## 第六章 附则

**第二十三条** 本议事规则自董事会决议通过之日起执行。

**第二十四条** 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规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，并立即修订，报董事会审议通过。

**第二十五条** 本议事规则解释权归属公司董事会。

日出东方控股股份有限公司

2026年4月