

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

(2023年10月修订)

第一章 总则

1.1 为规范董事会组成以及高级管理人员的聘任,确保董事会的有效监督,进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)及其他有关规定,制订本工作细则。

第二章 人员组成及任职

2.1 提名委员会成员由三名董事(含两名独立董事)组成,由董事会选举产生。

提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名,由董事会选举产生。

2.2 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。主任委员由董事会任命。

董事会办公室负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。

2.3 提名委员会任期与同届董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。

2.4 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时,公司董事会应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。

第三章 职责权限

3.1 提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选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、中国证券监督管理委员会规定和《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。

3.2 提名委员会对董事会负责, 提名委员会的议案提交董事会审议决定。

3.3 提名委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本细则的有关规定, 不得损害公司和股东的利益。提名委员会委员了解到的公司相关信息, 在尚未公开之前, 负有保密义务。

第四章 工作决策程序

4.1 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、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。

4.2 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) 受理公司章程规定的有提名权的提名人提出的候选人的提案;

(五) 征得被提名人对提名的同意, 否则不能将其作为董事、高级管理人员人选;

(六) 召集提名委员会会议, 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, 并形成明确的审查意见;

(七) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员 30 日前, 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;

(八) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

4.3 提名委员会认为必要时, 可以聘请中介机构为其决策提供专业意见, 由此发生的费用由公司承担。

第五章 议事规则

5.1 提名委员会每年根据监管要求、公司需求及委员的提议不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员及提供相关资料和信息，若遇特殊紧急情况另行处理。会议由主任委员召集和主持，主任委员因故不能亲自出席时，可委托其他一名独立董事委员代为主持。

5.2 提名委员会会议应由三分之二及以上的委员（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）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。

担任提名委员会委员的董事应当停止履职但未停止履职或者应当被解除董事职务但仍未解除，参加提名委员会会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。

5.3 提名委员会委员应当亲自出席会议，因故不能出席会议时，可以书面委托其他委员代其行使职权。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事委员代为出席。

5.4 提名委员会会议以现场召开为原则，表决实行一人一票，以计名和书面方式进行。

必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。提名委员会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

5.5 提名委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载，独立董事委员的意见应当在会议记录中载明。提名委员会会议资料作为公司档案由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

5.6 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。

5.7 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。

5.8 提名委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，由此发生的费用由公司承担。

第六章 附则

6.1 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《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，并及时修订，报董事会审议通过。

6.2 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。

6.3 本工作细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。