

# 永艺家具股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

(于二〇二四年三月五日修订)

## 第一章 总 则

**第一条** 为完善永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。

**第二条** 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。

**第三条** 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权。

**第四条** 提名委员会应当保证公司有关提名的重大方案在形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。

## 第二章 提名委员会的产生与组成

**第五条** 提名委员会成员 3 名，全部由董事组成，其中独立董事应当过半数。

**第六条** 提名委员会成员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独立董事提名，并由董事会选举产生。

**第七条** 提名委员会召集人由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会在独立董事成员中选举产生。

**第八条** 提名委员会成员的任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连任。任职期间如有成员不再担任本公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根据上述第五至第七条规定补足成员人数。

## 第三章 提名委员会的职责权限

**第九条** 提名委员会负责拟定董事、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）提名或任免董事；
- （二）聘任或解聘高级管理人员；
- （三）法律法规、证券交易所相关规定及《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。

#### 第四章 提名委员会的议事规则

**第十条** 提名委员会根据公司工作需要不定期召开会议。公司原则上应当不迟于会议召开前 3 日提供相关资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开会议的，可以免于按照上述规定的时限执行。

**第十一条** 提名委员会会议由召集人召集和主持，召集人不能出席时应委托另一名独立董事成员主持会议。

**第十二条** 提名委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

**第十三条** 提名委员会每名成员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过方为有效。提名委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避；因成员回避无法形成有效的审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

**第十四条** 提名委员会会议表决方式为投票表决。会议可以采取现场、通讯或现场结合通讯等方式进行，成员以现场或通讯方式出席均视为亲自出席会议。

**第十五条** 提名委员会成员须亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，并书面委托其他成员代为出席。每一名成员最多可以接受一名成员的委托。独立董事成员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事成员代为出席。

**第十六条** 提名委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的成员及其他人员应当在会议记录上签字确认。会议记录应当妥善保存。

**第十七条** 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董

事会。

**第十八条** 出席会议的所有人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露有关信息。

## 第五章 附 则

**第十九条** 本工作细则未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则以及《公司章程》等规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定为准。

**第二十条** 本工作细则由董事会负责解释。

**第二十一条** 本工作细则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。

永艺家具股份有限公司