

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了规范公司董事、总经理的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（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（下称“提名委员会”），并制定本议事规则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由 3 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、过半数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。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员内选举，负责召集和主持提名委员会会议。

第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，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议事规则增补新的委员。

第七条 《公司法》、其他相关法律、法规、规范性文件和公司章程中关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。

第三章 提名委员会的职责权限

第八条 提名委员会应广泛搜寻、提供合格的董事和高级管理人员人选，并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。

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，其中提名独立董事时，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；

（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，提名委员会的提案提交董事会审议决定。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。

第四章 会议的通知与召开

第十条 提名委员会应当及时召开提名委员会会议。会议通知应在会议召开的三天前发出，紧急情况下可不受上述通知时限限制。可以采用专人送达、电话、电子邮件、传真、邮寄等方式进行通知。

第十一条 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。

提名委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席提名委员会会议，视为不能履行职责，提名委员会应当建议董事会予以撤换。

第十二条 提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。

第十三条 提名委员会会议可以现场或者通讯方式召开，以现场会议方式召开的表决方式为举手表决或投票表决；以通讯表决方式召开的应当及时签署书面文件。

第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事及有关高级管理人员列席会议。

第十五条 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、公司章程及本议事规则的规定。

第十六条 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；会议记录及相关文件由公司董事会办公室负责保存，保存期限不少于 10 年。

第十七条 提名委员会会议通过的议案及其表决情况，应以书面形式报公司董事会审议。

第十八条 出席会议的委员均须对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则要对由此引起的不良后果承担责任。

第五章 附 则

第十九条 本议事规则中“以上”、“至少”均包括本数，“过半数”不包括本数。

第二十条 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；本议事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，并及时修订本议事规则，报董事会审议通过。

第二十一条 本议事规则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

2025 年 4 月 28 日