

## 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会提名委员会实施细则

### 第一章 总 则

**第一条** 为规范公司管理人员的产生，优化董事会和经营层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。

**第二条** 董事会提名委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行选择并提出建议，直接对董事会负责。

### 第二章 人员组成

**第三条** 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数并担任召集人。

**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，由独立董事担任，主任委员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。期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

**第七条** 提名委员会负责提供被提名人、被考评人员的有关资料，负责筹备委员会会议并执行提名委员会的有关决议。

### 第三章 职责权限

**第八条** 提名委员会的主要职责权限是：

1、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；

- 2、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；
- 3、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
- 4、对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；
- 5、对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行资格审查并提出建议；
- 6、董事会授权的其他事宜。

**第九条** 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、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议提交董事会通过，并遵照实施。

#### 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，结合公司实际，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，形成决定后提交董事会审议。

**第十一条** 董事、高级管理人员的选聘程序：

- 1、提名委员会应积极与有关部门进行交流，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；
- 2、提名委员会可在本公司、控股企业内部及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
- 3、搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
- 4、征求被提名人对提名的意见和要求，未获得被提名人同意前不能将其作为董事、高级管理人员人选；
- 5、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；
- 6、候选人资格审查通过后，将相关资料提交董事会；
- 7、根据董事会决定进行其他后续工作。

#### 第五章 会议制度

**第十二条** 提名委员会会议为不定期会议，根据需要在和委员会委员的提议举行，并于会议召开前三天通知全体委员，如遇紧急情况，可豁免以上通知时限。会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人送达等方式进行通知。提名委员会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主持。

**第十三条** 提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决定，必须经全体委员过半数通过。

**第十四条** 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；经全体委员同意，会议可以采取通讯表决的方式召开。

**第十五条** 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其有关部门负责人列席会议。

**第十六条** 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。

**第十七条** 提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。

**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** 提名委员会会议应有记录，记载以下内容：会议日期、地点、主持人、参加人、会议议程、每一事项表决结果，出席会议的委员应在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

**第二十条** 提名委员会会议的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

**第二十一条** 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。

## 第六章 附 则

**第二十二条** 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行；本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。

**第二十三条** 本细则解释权归属公司董事会。

**第二十四条** 本实施细则自董事会审议通过之日起实施，修订时亦同。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月五日