

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2021年7月2日召开的第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于制定董事会提名委员会工作细则的议案》，会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该工作细则无需提交公司股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第1条 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）为规范董事及高级管理人员的产生，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（简称“提名委员会”），作为负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议的专门机构。

第2条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“上市规则”）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称“公司章程”）及其他有关法律、法规和规范性文件，特制定本细则。

第二章 人员组成

第3条 提名委员会委员从董事中选举产生，由三名或以上董事组成。

第4条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事会指定一名委员担任。

第5条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。

第6条 委员任期与同届董事会董事的任期相同，任期届满，可以连选连任。

委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则第4条的规定补足委员人数。

第7条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于本细则规定人数的三分之二时，董事会应尽快增补新的委员人选。在委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本细则规定的职权。

第三章 职责权限

第8条 提名委员会主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对董事会秘书人选、总经理提名其他高级管理人员等进行审查并提出建议。

第9条 提名委员会的主要职责权限如下：

- （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规模和构成向董事会提出建议；
- （二）研究董事、总经理的选择标准和程序并向董事会提出建议；
- （三）寻找合格的董事和高级管理人员人选；
- （四）对董事候选人和高级管理人人选进行审查并提出建议；
- （五）董事会授权的其他事宜。

第10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查决定。

第11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、全部兼职情况，形成书面材料；

（四）征求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；

（五）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；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至二个月，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；

（七）根据董事会决议和反馈意见进行其他后续工作。

第四章 会议的召开与通知

第12条 公司董事长、提名委员会召集人或两名以上委员联名可要求召开提名委员会会议。

第13条 提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。

第14条 提名委员会会议应于会议召开前三日发出会议通知，经全体委员一致同意，前述通知期可以豁免。

第15条 提名委员会会议可采用专人送出、邮件、电话、传真、电子邮件或者其他方式进行通知。采用电子通讯方式，涵盖电子邮件、短信、微信等快捷通知方式时，若自发出通知之日起两日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

第五章 议事与表决程序

第16条 提名委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。

第17条 委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。

第18条 委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书须明确授权范围和期限，且应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第19条 每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

第20条 委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。

第21条 提名委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。委员每人享有一票表决权。

第22条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。

第23条 现场会议的定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决或投票表决。非现场会议的提名委员会会议以传真、邮件方式做出会议决议时，表决方式为签字方式。

会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。

第24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25条 提名委员会会议应进行书面记录，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做出说明性记载。

第26条 提名委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期为十年。

第27条 委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。

第28条 委员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。

第六章 附则

第29条 本细则未尽事宜或与本细则生效后颁布、修改的法律法规、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》相冲突的，按照法律法规、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》执行。

第30条 除非有特别说明，本细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第31条 本细则经公司董事会审议之日起生效实施，其中适用于上市公司的规定，待公司在深圳证券交易所上市之日起施行。

第32条 本细则修订时，由提名委员会提出修正案，提请董事会审议批准。

第33条 本细则的解释权属于公司董事会。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2021年7月5日