

# 深圳市好上好信息科技股份有限公司

## 董事会提名委员会议事规则

(2023年4月)

### 第一章 总则

**第一条** 为明确深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和国家有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本议事规则。

**第二条** 提名委员会是董事会依照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的候选人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

**第三条** 提名委员会由3-5名董事组成，其中独立非执行董事占全体委员半数以上。

**第四条** 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者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1名，由独立非执行董事委员担任，负责主持委员会工作；主任由董事长在委员内提名，董事会选举产生。

**第六条** 提名委员会委员任期为1年，期满后董事会未作调整的，视为连任。董事会有权在任何时候对委员进行调整，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员人数。

### 第二章 职责权限

**第七条** 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会及高级管理人员的规模和构成向董事会提出建议；

（二）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；

（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的候选人；

（四）对董事候选人进行审查并提出建议；

(五) 对需提请董事会聘任的高级管理人员候选人进行审查并提出建议;

(六) 对独立董事的独立性进行评价;

(七) 董事会授权的其他事宜。

**第八条** 提名委员会对董事会负责, 提名委员会的决议提交董事会审议通过后实施。

### 第三章 议事规则

**第九条** 提名委员会会议根据需要不定期召开, 于会议召开前 3 日通知全体委员, 会议由主任主持, 主任不能出席时可委托其他委员 (独立非执行董事) 主持。情况紧急, 需要尽快召开临时会议的, 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知, 但召集人应当在会议上作出说明。

**第十条** 提名委员会会议应由三分之二 (含三分之二) 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。

**第十一条** 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决; 临时会议可以接纳书面议案以代替召开会议, 书面议案经全体委员的过半数通过后形成生效决议。

**第十二条** 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

**第十三条** 提名委员会可听取外界独立人士的专业意见, 如有必要, 可邀请具备有关经验及专业知识的外界人士出席会议, 费用由公司支付。

**第十四条** 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国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》以及本议事规则的规定。

**第十五条** 提名委员会会议应当有会议记录, 出席会议的委员应当在会议记录上签名; 会议记录由公司董事会秘书保存, 保存期为 10 年以上。

**第十六条** 提名委员会会议通过的决议, 应以书面形式报公司董事会。

**第十七条** 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。

### 第四章 附 则

**第十八条** 本规则未尽事宜, 按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行; 本议事规则如与国家有关法律法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订后报董事会审议通过。

**第十九条** 本规则由董事会制定及修改，自董事会审议通过之日起生效。

**第二十条** 本规则由董事会负责解释。