翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会专门委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为提高翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。

第二条 公司董事会应当设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第二章 专门委员会的组成

第三条 专门委员会成员由 3 名董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中应当有过半数独立董事，并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事；战略委员会由公司董事长担任召集人。

国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。

第四条 专门委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并经董事会选举产生。专门委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，并报请董事会备案。

第五条 各专门委员会成员的任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会

根据本规则的规定补足委员人数。

第三章 专门委员会的职责

第六条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会主要履行下列职责：

- （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计机构；
- （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
- （三）审核公司财务信息及其披露；
- （四）监督及评估公司的内部控制；
- （五）行使《公司法》规定的监事会的职权；
- （六）负责法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定或董事会授权的其他事项。

第七条 审计委员会应当督导内部审计部门至少每半年对下列事项进行一次检查并提交检查报告。检查发现公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向公司董事会及监管机构报告：

- （一）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事件的实施情况；
- （二）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。

第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

- （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
- （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
- （三）聘任或者解聘公司财务负责人；

(四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

(五) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的具体情况和审计委员会会议的召开情况。

审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。

第九条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。审计委员会应当切实履行下列职责：

(一) 按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度；

(二) 提议启动选聘会计师事务所相关工作；

(三) 审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程；

(四) 提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定；

(五) 监督及评估会计师事务所审计工作；

(六) 定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告；

(七) 负责法律、行政法规、《公司章程》和董事会授权的有关选聘会计师事务所的其他事项。

第十条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。

第十一条 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并

进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十三条 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）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。

第十四条 战略委员会负责对公司长期发展战略及重大投资决策进行研究，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(五) 对以上事项的实施进行检查；

(六) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十五条 各委员会可以聘请中介机构提供专业意见。各委员会履行职责的有关费用由公司承担。

第十六条 各委员会召集人主要履行下列职责：

(一) 召集、主持委员会定期会议；

(二) 特殊情况下，召集委员会临时会议；

(三) 督促、检查委员会决议的执行；

(四) 董事会和委员会授予的其他职责。

委员会召集人因故不能履行职责时，应当委托另一名委员代行其职权。

第四章 专门委员会会议召集程序

第十七条 专门委员会会议分为定期会议和临时会议，审计委员会每季度至少召开一次，战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会根据工作需要不定期召开会议。各专门委员会会议由该专门委员会召集人负责召集和主持。有下列情形之一的，可以召集临时会议：

(一) 召集人认为必要时；

(二) 两名及以上的委员提议时。

第十八条 专门委员会会议原则上应在会议召开 3 日前以书面、邮件、传真或其他方式通知全体委员；特殊或紧急情况下，需要尽快召开专门委员会临时会议的，经过半数委员同意，可不受上述通知时限的限制，随时以口头或电话方式通知召开专门委员会临时会议，但召集人应当在会议上作出说明。

公司原则上应当不迟于专门委员会会议召开前 3 日提供相关资料和信息。委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开，并由参会委员签字。

第五章 专门委员会会议议事和表决程序

第十九条 各委员会的会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行。

第二十条 专门委员会作出决议，必须经全体委员的过半数通过。专门委员会会议，应由委员本人出席，因故不能出席会议时，可以委托该专门委员会中另一名委员代为行使表决权。专门委员会以记名投票表决方式进行表决，实行一人一票。若出现表决相等情形，专门委员会可根据审议情况对相关事项进行修改提交下次会议审议，或提议将其提交董事会审议表决。

第二十一条 专门委员会根据会议议程和需要，可以召集与会议议题有关的其他人员到会介绍有关情况或听取有关意见，有关人员不得无故缺席。列席人员不得介入议事，不得影响会议进程、议案表决和决议。

第二十二条 委员与决议事项有关联关系的，该委员应当回避，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他委员行使表决权。

第六章 专门委员会会议决议和会议记录

第二十三条 专门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。出席会议的董事、董事会秘书和记录人员（如有）应当在会议记录上签字确认，会议记录应当作为公司重要档案妥善保存，保存期限不少于 10 年。

第二十四条 专门委员会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点、方式；

- (二) 会议通知的发出情况；
- (三) 会议召集人；
- (四) 出席委员的姓名以及受他人委托出席的委员（代理人）姓名；
- (五) 会议审议的提案、每位委员对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
- (六) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
- (七) 参会委员认为应当记载的其他事项。

第七章 附 则

第二十五条 本规则中“以上”包含本数。

第二十六条 本规则未尽事宜或本规则与有关法律、法规（包括现行有效及正在修订、日后生效的法律、法规）或与《公司章程》（包括日后修订的《公司章程》）相抵触时，依据有关法律、法规及《公司章程》的规定执行。

第二十七条 本规则自公司董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2025年4月22日