

甬金科技集团股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为使甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会（以下简称“委员会”）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《甬金科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《甬金科技集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。

第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

第二章 委员会的构成

第三条 委员会委员由三名董事组成，独立董事占半数以上。

第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。

第五条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委员过半数选举产生，负责主持委员会工作。

召集人不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。

第六条 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。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 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；
- （二）聘任或解聘高级管理人员；
- （三）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第九条 公司有关部门有配合委员会开展工作并提供相关材料的义务。

第四章 议事规则

第十条 委员会根据公司业务发展需要召开会议，并于会议召开前二天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

第十一条 委员会会议应由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，必须经全体委员二分之一以上通过。

第十二条 委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。委员会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

第十三条 委员会可以邀请公司董事、高级管理人员及公司有关部门负责人列席会议。

第十四条 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。

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》及本细则的规定。

第十五条 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，会议记录由公司董事会秘书保存。委员会会议记录、决议作为公司档案保管十年。

第十六条 委员会会议通过的议案及表决结果，应当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。

第五章 附则

第十八条 本细则由董事会负责解释。经公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。