

**浙江野马电池股份有限公司**  
**董事会提名委员会工作细则**

二〇二五年八月

# 浙江野马电池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** 为完善浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

**第二条** 董事会提名委员会主要负责对公司董事、总经理和其他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。本工作细则所称其他高级管理人员是指董事会聘任的董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理人员。

## 第二章 人员组成

**第三条** 提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。

**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** 提名委员会设主任委员一名，主任委员由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名，董事会选举产生。

**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。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

**第七条** 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会可以建议董事会予以撤换。

## 第三章 职责权限

**第八条** 公司董事会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）提名或任免董事；
- （二）聘任或解聘高级管理人员；
- （三）法律法规、上海证券交易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者未完全采纳的，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。

**第九条** 提名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，结合本公司实际情况，研究公司的董事、总经理和其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。

**第十一条** 董事、总经理和其他高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新聘人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻合适的新聘人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，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、高级管理人员备选人选；

（五）召集提名委员会会议，根据任职条件，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两个月，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）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

#### 第五章 议事规则

**第十二条** 提名委员会会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由副主任委员召集和主持。主任委员和副主任委员都不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集主持。

**第十三条** 提名委员会会议分定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，在董事会会议前召开。

**第十四条** 有下列情形之一的，在二十个工作日内召集提名委员会临时会议：

- （一）董事会认为必要时；
- （二）主任委员提议；
- （三）两名以上委员提议。

**第十五条** 在会议召开前 5 天，董事会秘书将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知到各委员。

**第十六条** 提名委员会会议须有一半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。

**第十七条** 为保证各位委员在议事前获得与议题相关而且充分的信息，董事会秘书在会议召开前 5 天将有关信息送达各位委员。公司相关部门应协助董事会秘书按期提供信息。

**第十八条** 三分之一以上委员认为资料不充分，提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。

**第十九条** 委员因故不能出席会议的，须以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由主任委员在委员会会议上代为陈述。

**第二十条** 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

**第二十一条** 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。

**第二十二条** 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。

**第二十三条** 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》及本工作细则的规定。

**第二十四条** 提名委员会会议须形成书面记录,出席会议的委员在会议记录上签名;委员所发表的意见在会议记录中明确记录,委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。

**第二十五条** 委员会会议结束,董事会秘书对委员会的会议记录和委员的书面报告进行整理归档,并制作报告,向董事会汇报。

**第二十六条** 出席会议的委员对会议所议事项须保密,不得擅自披露有关信息。

## **第六章 附则**

**第二十七条** 董事会秘书负责提名委员会的日常管理和联络工作。

**第二十八条** 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《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,并据以修订,报董事会审议通过。

**第二十九条** 本制度经公司董事会审议通过后生效,由公司董事会负责解释及修订。

**浙江野马电池股份有限公司**

**2025年8月26日**