

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）公司治理结构，增强董事会选举、聘任程序的科学性、民主性，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》等法律法规及《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议，对董事会负责。

第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则的规定。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。

第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事主任委员担任，负责主持委员会工作。

提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会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；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。

第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其任期与同届董事会董事的任期相同。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委

员资格。

第三章 职责权限

第七条 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、中国证监会规定和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。

第八条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，提名委员会日常运作费用由公司承担。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。

第四章 会议的召开与通知

第九条 提名委员会每年至少召开一次会议，应于会议召开前 3 日发出会议通知。经与会委员一致同意，可以豁免通知时限。

第十条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、电子通信或其他方式进行通知。会议可采用现场会议形式，在保证全体参会董事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、电子通信或者其他方式召开。

第五章 议事与表决程序

第十一条 提名委员会应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行。

第十二条 提名委员会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。

第十三条 提名委员会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。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第十四条 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。

提名委员会委员每人有一票表决权。

第十五条 提名委员会会议的表决方式为举手或投票表决。

第十六条 提名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，保存期限十年。

第十七条 出席会议、列席会议及会议记录等知晓会议审议事项的人员，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。

第六章 附则

第十八条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效实施。

第十九条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与现在或日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第二十条 本工作细则解释权归属公司董事会。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

二〇二五年十一月