

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 董事会提名委员会工作细则

### （2023年2月）

#### 第一章 总则

**第一条** 为规范深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。

**第二条** 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准、选择程序以及人选提名提出建议。

#### 第二章 人员组成

**第三条** 提名委员会成员由公司三名董事组成，其中独立董事应当占多数。

**第四条** 提名委员会委员由董事会选举产生。

**第五条** 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。

**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条至第五条规定补足委员人数。

#### 第三章 职责权限

**第七条** 提名委员会的主要职责权限：

- （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
- （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
- （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；

**第八条** 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 议事规则

**第九条** 提名委员会根据实际需求召开会议，会议应在召开前三天通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开提名委员会会议的，可以随时通过电话或者其他

口头方式发出会议通知，但主任委员（召集人）应当在会议上作出说明。提名委员会会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员主持。

**第十条** 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

**第十一条** 提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。

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

**第十三条** 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有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

**第十五条** 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，保存期限不少于10年。

**第十六条** 提名委员会会议通过的议案及表决结果，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。

## 第六章 附则

**第十八条** 本工作细则自董事会决议通过后生效实施。

**第十九条** 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后的《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，并尽快修订，报董事会审议通过。

**第二十条** 本工作细则解释权归属公司董事会。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月