江苏省新能源开发股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

(2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据2022年11月18日公司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据2024年3月13日公司第三届董事会第二十九次会议决议第二次修订，根据2025年7月9日公司第四届董事会第十次会议决议第三次修订)

第一章 总 则

第一条 为完善公司治理结构，规范董事会提名、任免董事及高级管理人员的程序，优化公司董事会和高级管理人员的组成结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责。

第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会由3至5名董事组成，其中独立董事应当过半数。

第五条 提名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提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第七条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，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，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第八条 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、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、上海证券交易所规定及《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，提名委员会会议通过的报告、决议或者提出的建议，应以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或者股东会审议批准的，由提名委员会向董事会提出提案，并按相关法律、行政法规及《公司章程》的规定履行审批程序。

第四章 议事规则

第十条 提名委员会根据需要召开会议，并于会议召开前 3 天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他 1 名委员（独立董事）主持。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，但主任委员应当在会议上作出说明。

第十一条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每 1 名委员有 1 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。因提名委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

第十二条 提名委员会会议可以采取现场、通讯或者现场和通讯相结合等方式召开，以书面记名投票表决、举手投票表决等方式进行表决。

第十三条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。

第十四条 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。

第十五条 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、行政法规、《公司章程》及本规则的规定。

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；会议记录由公司证券事务部保存，保存时间为 10 年。

第十七条 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。

第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。

第五章 附 则

第十九条 本议事规则自董事会审议通过后生效并实施。

第二十条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件、中国证监会或者上海证券交易所相关规则和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所相关规则或者《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件、中国证监会或者上海证券交易所相关规则和《公司章程》的规定执行。

第二十一条 本议事规则解释权归属公司董事会。