

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特决定设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）。为使提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》和《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制订本议事规则。

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的任职资格进行审查并形成明确的审查意见。提名委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。

第二章 人员构成

第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。

第四条 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，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集和主持委员会工作。

第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，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，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则补选委员人数。

在提名委员会委员人数不足以形成决议时，提名委员会委员暂停行使本议事规则规定的职权。

第七条 《公司法》《公司章程》中关于董事义务的规定适用于提名委员会。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的职责：

- （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。

第九条 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。

第十条 董事会办公室负责协调公司相关职能及人员提供公司董事、高级管理人员候选人的相关资料，负责筹备提名委员会会议。公司各部门及相关人员应为提名委员会履行职责提供有利条件，委员会根据履行职责的需要，可以要求公司董事、高级管理人员对相关问题及时作出回答或说明。

第十一条 主任委员职责：

- （一）召集、主持委员会会议；
- （二）审定、签署委员会的报告；
- （三）代表委员会向董事会报告工作；
- （四）其他应当由委员会主任委员履行的职责。

第四章 会议的召开与通知

第十二条 提名委员会根据公司需要召开会议，会议须有三分之二以上委员出席方可举行。

第十三条 提名委员会会议召开前三天通知全体委员。董事会办公室应于会议召开前三日发出会议通知。如有紧急事项，在通知全体委员的前提下，可以随时召开会议，可不受上述通知时限限制，但召集人应当在会议上作出说明。

第十四条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：

- (一) 会议召开时间、地点；
- (二) 会议需要讨论的议题；
- (三) 会议联系人及联系方式；
- (四) 会议通知的日期。

第十五条 提名委员会会议由主任委员主持。主任委员不能出席时，由其指定另一名独立董事委员主持；主任委员既不履行职责，也不指定独立董事委员代其履行职责时，由提名委员会过半数委员共同推举一名委员履行主任委员职责。

第十六条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。

第五章 议事与表决程序

第十七条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十八条 提名委员会委员亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。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。提名委员会委员既不亲自出席，也不委托他人出席的视为未出席相关会议。

第十九条 授权委托书应委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：委托人姓名、被委托人姓名、代理委托事项、对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权、回避）以及未作具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明、授权委托的期限、授权委托书签署日期等。

第二十条 提名委员会会议讨论与本委员会委员有利害关系的议题时，该委员应当回避。

第二十一条 提名委员会会议表决方式分为现场表决、通讯表决等方式。

第二十二条 提名委员会可邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议。非委员董事对会议议案没有表决权。

第二十三条 提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，履行职责的有关费用由公司支付。

第二十四条 提名委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录

人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。提名委员会会议纪录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不少于十年。

第二十五条 提名委员会会议记录应至少包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
- （三）会议议程；
- （四）委员发言要点；
- （五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；
- （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

第二十六条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报告公司董事会。

第二十七条 出席提名委员会会议的委员对其了解到的公司相关信息，在该等信息尚未经公司依法定程序予以公开之前，负有保密义务。

第六章 附 则

第二十八条 本议事规则所称“以上”“不少于”含本数，“过”不含本数。

第二十九条 本议事规则未尽事宜，按照国家法律、法规及《公司章程》等有关规定执行。本议事规则如与法律法规、部门规章或修改后的《公司章程》规定相冲突，按照法律法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。

第三十条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

第三十一条 本议事规则由公司董事会解释。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

二〇二五年十月