

# 兴业皮革科技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** 为进一步规范兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会的议事方式和表决程序，促使提名委员会更好地履行职责，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。

**第二条** 提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，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人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

## 第二章 人员组成

**第三条** 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。

**第四条** 提名委员会委员由董事长或全体董事三分之一（含本数）以上提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。

**第五条** 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。提名委员会主任委员由全体委员的过半数选举产生。

**第六条** 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

## 第三章 职责权限

**第七条** 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、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

**第八条** 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及高级管理人员候选人提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人和高级管理人员候选人予以搁置。

**第九条** 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

## **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，结合本公司的实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

**第十一条** 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，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董事、高级管理人员人选；

（三）搜集候选人的职业、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、高级管理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对候选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事、高级管理人员前，向董事会提出董事候选人、新聘高级管理人员人选的建议并提供相关资料；

（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** 提名委员会会议应在召开前三天将会议内容书面通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（应为独立董事）主持。

**第十三条** 提名委员会会议至少应有两名委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出决议，至少经两名委员通过。

**第十四条** 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议在必要时可以采用视频、电话或其他方式召开。

**第十五条** 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

**第十六条** 如有必要，在征得公司董事会同意的前提下，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。

**第十七条** 提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。

**第十八条** 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》及本细则的规定。

**第十九条** 提名委员会会议由公司董事会秘书负责安排，会议应当有记录，会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点和召集人姓名；

（二）出席会议委员的姓名；

（三）对每一项议案的发言要点和表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

出席会议的委员和记录人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。

**第二十条** 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。

**第二十一条** 出席和列席会议的委员和代表对会议所议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## **第六章 附 则**

**第二十二条** 本细则自董事会决议通过之日起执行。

**第二十三条** 本细则未尽事宜，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，公司董事会应对本细则进行相应修改，经董事会审议通过后施行。

**第二十四条** 本细则解释权归属公司董事会。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月