深圳□星源材□科技股份有限公司

董事會提名委員會工作細則
(H股發行並上□後適用)

第一章　總則

第一條　規範深圳市星源材質科技股份有限□□(以下簡稱「**公司**」)董事和高級管理人員的□□，□□董事會組成，完　□□治理結構，□據《中華人民□和國□□法》、《上市□□治理準則》、《香港聯合交易所有限□□證券上市規則》、《深圳市星源材質科技股份有限□□章程》(以下簡稱「**《公司章程》**」)□□他有關規定，□□設立董事會提名委員會，並制定本工作細則。

第二條　董事會提名委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構，主要負責對□□董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選

事所佔　例不符合法律法規或者《□ □章程》的規定，□ □　□自前□事實發□之日起□ □日□完成補選。

第三章　職□權限

第七條　提名委員會負責研究、擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選□ □任職資□進行遴選、審□，並就下列事項向董事會提□建議：

(1) 提名或者任□董事；

(2) 至少每年對董事會的規模和構成向董事會提□建議，□括董事會的架構、人數□組成(□括技能、知識□經　面)，並就任何　配合本□ □策□而擬對董事會作□的　動向董事會提□建議；

(3) 提名或者任□董事，物色□備合適資□ □擔任董事的人士並挑選提名有關人士□任董事或就此向董事會提□　見，就董事委任或重　委任以□董事□任計劃向董事會提□建議；

(4) 審□獨立董事的獨立性；

(5) 制訂□維持涉□董事會成員多□ □的　策，並定期檢討□、企業管治報告□披露□　策或　策摘要；

(6) 聘任或者解聘高級管理人員；

(7) 法律、行　法規、中國證監會規定和《□ □章程》規定、董事會授　的□他事項。

董事會對提名委員會的建議未　納或者未完□　納的，　□在董事會決議中記□提名委員會的　見□未　納的□　理□，並進行披露。提名委員會　□對獨立董事被提名人任職資□進行審查，並徵規審《

第八條　提名委員會對董事會負責，委員會的提□提交董事會審議決定；　股股東在無□分理□或□靠證據的情況下，　□分尊重提名委員會的建議，否則，不能提□替　性的董事、高級管理人員人選。

第四章　決策程□

第九條　提名委員會依據相關法律法規和《□□章程》的規定，結合本□□實際情況，研究□□的董事、高級管理人員的□選□　、選擇程序和任職期限，形成決議後備□並提交董事會　　，並　照實、。

第十條　董事、高級管理人員的選任程序：

(1) 提名委員會　積極與□□有關　門進行交流，研究□□對　董事、高級管理人員的需求情況，並形成書面材　；

(2) 提名委員會□在本□□、　股(□股)企業□　以□人才市場等廣泛搜尋董事、高級管理人員；

(3) 搜集初選人的職業、學歷、職稱、　細的工作經歷、□　□職等情況，形成書面材　；

(4) 徵求被提名人對提名的同　，否則不能將□作　董事、高級管理人員；

(5) □集提名委員會會議，□據董事、高級管理人員的任職□　，對初選人員進行資□審查；

(6) 在選舉　的董事和聘任　的高級管理人員前，向董事會提□董事候選人和擬聘高級管理人員的建議和相關材　；

(7) □據董事會決定和□　　見進行□他後□工作。

第五章　議事規則

第十一條　提名委員會會議開前三天　知　委員，但經　提名委員會委員同　，不上　知時間限制。會議主任委員主持，主任委員不能席時委託他一名委員(獨立董事)主持。

第十二條　提名委員會會議　三分之二以上的委員席　舉行，委員因　無法席的，書面委託他委員　表決；獨立董事　親自席專門委員會會議，因　不能親自席會議的，　事審閱會議材　，形成明確的　見，並書面委託他獨立董事　席。每一名委員有一票的表決　，會議做的決議，必須經　委員的　數　。

第十三條　提名委員會會議以現場開　則。在保證　會董事能　分溝並表　見的前提下，以　視頻、電　或者他　式開。提名委員會會議表決　式　舉手表決或投票表決，　以　訊表決。

第十四條　提名委員會會議必要時　請　董事高級管理人員列席會議。

第十五條　有必要，提名委員會以聘請中　機構　決策提供專業　見，費　。

第十六條　提名委員會會議的開程序、表決　式和會議　的議必須　循有關法律、行　法規、規章、規範性　、《　章程》本工作細則的規定。

第十七條　提名委員會會議　有記錄，獨立董事的　見　在會議記錄中明，席會議的委員　在會議記錄上簽名；會議記錄　董事會秘書保存，保存期限　年。

第十八條　提名委員會會議　的議　表決結果，　以書面形式報　董事會。

第十九條 □席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。

第六章 附則

第二十條 本工作細則自董事會決議□□發行H股並在香港聯合交易所有限□□上市之□起實□。

第二十一條 本工作細則未盡事宜，按國家有關法律、行□法規、規章、規範性□和《□□章程》的規定執行；本工作細則□與□國家□後頒佈的法律、行□法規、規章、規範性□或經合法程序修□後的《□□章程》相抵□時，按國家有關法律、行□法規、規章、規範性□和《□□章程》的規定執行，並立□修訂，報董事會審議□。

第二十二條 本工作細則解釋□歸屬□□董事會。

深圳市星源材質科技股份有限□□董事會

2025年6月