

上海天數智芯半導體股份有限公司

董事會提名委員會議事規則

第一章 總則

第一條 為規範公司高級管理人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)等相關法律法規及《上海天數智芯半導體股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定，公司設立董事會提名委員會，並制訂本議事規則。

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，主要負責對公司董事及高級管理人員的提名、選舉，並向董事會提出建議。

第三條 本議事規則所稱董事是指公司董事長、董事，高級管理人員是指公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人及《公司章程》規定的其他高級管理人員。

第二章 人員組成

第四條 提名委員會由三名以上的董事組成，其中獨立非執行董事佔多數。

第五條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體董事三分之一以上提名，並由董事會選舉產生。

第六條 提名委員會設主席(召集人)一名，由公司董事長或獨立非執行董事委員擔任，負責主持委員會工作；主席由公司董事長提名，經董事會審議通過。

第七條 提名委員會任期與董事會任期一致。委員任期屆滿，連選可以連任。

期間如有委員不再擔任董事職務，或不再適合擔任委員職務，經董事會同意，自動失去委員資格。董事會應根據《公司章程》以及本議事規則的規定增補新的委員。

第三章 職責權限

第八條 提名委員會的主要職責權限：

- (一) 根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構，至少每年檢討董事會的架構、規模和構成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合公司的企業策略而擬對董事會作出的變動向董事會提出建議；
- (二) 研究董事及高級管理人員的選任標準和程序，並向董事會提出建議；
- (三) 廣泛搜尋合格的董事及高級管理人員的人選，建立相關的人才庫，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出建議；
- (四) 對董事候選人及高級管理人員候選人進行審查並提出建議；
- (五) 評核獨立非執行董事的獨立性；
- (六) 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議；
- (七) 董事會授權的其他事宜。

第九條 提名委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定；控股股東在無充分理由或可靠證據的情況下，應充分尊重提名委員會的建議，否則，不能提出替代性的董事及高級管理人員人選。

第十條 若董事會擬於股東大會上提呈決議案選任某人士為獨立非執行董事，有關股東大會通告所隨附的致股東通函及／或說明函件中，應該列明：

- (一) 用以物色該名人士的流程、董事會認為應選任該名人士的理由以及他們認為該名人士屬獨立人士的原因；
- (二) 如果候任獨立非執行董事將出任第七家(或以上)上市公司的董事，董事會認為該名人士仍可投入足夠時間履行董事責任的原因；
- (三) 該名人士可為董事會帶來的觀點與角度、技能及經驗；及
- (四) 該名人士如何促進董事會成員多元化。

第十一條 提名委員會應在香港交易所網站及公司網站上公開其職權範圍，解釋其角色以及董事會轉授予其的權力。

第四章 決策程序

第十二條 提名委員會依據法律法規、《香港上市規則》和《公司章程》的規定，結合本公司實際情況，研究公司的董事及高級管理人員的選任條件、選任程序和任職期限，形成決議後備案並提交董事會通過。董事、高級管理人員的選任程序包括：

- (一) 提名委員會應積極與公司有關部門進行交流，研究公司對新的董事及高級管理人員的需求情況，並形成書面材料；
- (二) 提名委員會可在本公司、控股(參股)企業內部以及人才交流市場等處廣泛物色董事及高級管理人員人選；
- (三) 物色初選人員的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷等情況，並形成書面材料；
- (四) 徵求被提名人的同意，否則不能將其作為董事及高級管理人員人選；

- (五) 召集提名委員會會議，根據董事及高級管理人員的任職條件進行資格審查；
- (六) 在選舉新的董事及聘任新的高級管理人員前一至兩個月，向董事會提供相關建議及人員材料；
- (七) 根據董事會的反饋意見進行其他後續工作。

第五章 議事規則

第十三條 提名委員會擇期每年至少召開一次會議，由主席(召集人)於會議召開前七天通知全體委員。會議由主任委員主持，主任委員因故不能出席時可以委託其他一名委員(獨立非執行董事)代為主持。

第十四條 提名委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。

第十五條 提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以採取通訊方式召開。

第十六條 提名委員會會議必要時可以邀請公司董事及高級管理人員列席會議。

第十七條 公司應向提名委員會提供充足資源以履行其職責。提名委員會履行職責時，如有必要，提名委員會可以聘請中介機構為其決策提供獨立專業意見，費用由公司支付。

第十八條 提名委員會會議的召開程序、表決方式及議案內容必須遵守相關法律法規、《香港上市規則》、相關證券監管機構的規定和要求及《公司章程》的規定。

第十九條 提名委員會會議應當有記錄，由出席會議的委員簽名，董事會秘書保存，若有任何董事發出合理通知，應公開有關會議記錄供其在任何合理的時段查閱。

第二十條 提名委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。

第二十一條 會議出席的委員及列席人員均對會議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。

第六章 附則

第二十二條 本議事規則由董事會審議通過後生效並實施。

第二十三條 本議事規則所稱「以上」、「至少」均含本數，「過半數」不含本數。

第二十四條 本議事規則未盡事宜，按國家相關法律法規、《香港上市規則》、相關證券監管機構的規定和要求及《公司章程》的規定執行；本議事規則如與國家相關法律法規、《香港上市規則》、相關證券監管機構的規定和要求或與修訂後的《公司章程》相衝突的，按國家相關法律法規、《香港上市規則》、相關證券監管機構的規定和要求及《公司章程》的規定執行。

第二十五條 本議事規則由公司董事會負責解釋和修訂。