

雲英谷科技股份有限公司 董事會提名委員會工作細則

第一章 總則

第一條 為進一步建立健全雲英谷科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、高級管理人員的選擇標準和程序，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》」）、《雲英谷科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他法律、法規的規定，公司設立董事會提名委員會，並結合公司實際，制定本工作細則。

第二條 董事會提名委員會主要負責提交公司董事、高級管理人員的人選，對選擇標準和程序進行研究並向董事會提出意見和建議。

第二章 人員組成

第三條 提名委員會委員由至少三(3)名董事組成，其中獨立非執行董事應在委員會成員中過半數。提名委員會中應至少有一名不同性別的董事。

第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一(1/2)以上獨立非執行董事或者三分之一(1/3)以上董事會成員提名，並由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

第五條 提名委員會委員必須符合下列條件：

- (一) 不具有《公司法》《香港上市規則》等法律、法規或《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形；
- (二) 最近三年內不存在被證券交易所宣佈為不適當人選的情形；
- (三) 最近三年不存在因重大違法違規行為被中國證券監督管理委員會予以行政處罰的情形；
- (四) 熟悉國家有關法律、行政法規，具備良好的道德品行，具有相關專業知識，熟悉公司的經營管理；
- (五) 遵守誠信原則，廉潔自律，忠於職守，為維護公司和股東的利益積極開展工作；

(六) 具有較強的綜合分析和判斷能力，具備獨立工作的能力；

(七) 符合有關法律、法規或《公司章程》規定的其他條件。

第六條 不符合前條規定的任職條件的人員不得當選為提名委員會委員。提名委員會委員在任職期間出現前條規定的不適合任職情形的，該委員應主動辭職或由公司董事會予以撤換。

第七條 提名委員會設主任委員一(1)名，擔任召集人，負責主持委員會工作。主任委員由董事長擔任，並由董事會批准產生。

第八條 提名委員會委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。在任期屆滿前，如有委員不再任董事職務，或應當具有獨立非執行董事身份的委員不再具備相關法律、法規或《公司章程》所規定的獨立性時，則自動失去委員資格。委員可以在任期屆滿以前提出辭職，委員辭職應當向董事會提交書面辭職報告，辭職報告經董事會批准後方能生效。委員會因委員辭職、免職或其他原因導致人數低於規定人數的三分之二(2/3)或獨立非執行董事未在委員會成員中過半數時，由董事會根據上述規定補足委員人數。在補選出的委員就任前，原委員仍應按照本工作細則的規定，履行相關職責。

第九條 提名委員會日常工作聯絡及會議組織工作責成相關部門負責。

第三章 職責權限

第十條 提名委員會的主要職責權限是：

- (一) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)、協助董事會編製董事會技能表，並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (二) 檢討董事會多元化政策及董事會不時地為董事會多元化政策而制定的可計量目標和達標程度；以及每年在公司的年報內披露檢討結果；
- (三) 根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議；
- (四) 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序並提出建議；

- (五) 廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選，物色具備合適資格可擔任董事、高級管理人員的人士，並挑選提名有關人士出任董事、高級管理人員或就此向董事會提供意見；
- (六) 對董事人選和高級管理人員人選及其任職資格進行審核並提出建議；
- (七) 就每名董事對董事會投入的時間及貢獻、能否有效履行職責作出評估，當中須考慮董事的專業資格及工作經驗、現有在主板或創業板上市的發行人董事職位及該董事其他重大外部事務所涉及時間投入以及其他與董事的個性、品格、獨立性及經驗有關的因素或情況；
- (八) 評核獨立非執行董事的獨立性；
- (九) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事長和總經理）繼任計劃向董事會提出建議；
- (十) 支持公司定期評估董事會表現；
- (十一) 若擬重新委任的獨立非執行董事已在任超過9年，向董事會說明為何認為該名董事仍屬獨立人士及應獲重選的原因，包括所考慮的因素、作此決定的過程及討論內容，再應以獨立決議案形式由股東審議通過；
- (十二) 擬訂高級管理人員及關鍵後備人才的培養計劃；
- (十三) 若董事會擬選任某人士為獨立非執行董事，向董事會說明(a)用以物色該名人士的流程、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；(b)如果候任獨立非執行董事將出任第七家(或以上)在主板或創業板上市的發行人的董事，認為該名人士仍可投入足夠時間履行董事責任的原因；(c)該名人士可為董事會帶來的觀點與角度、技能及經驗；及(d)該名人士如何促進董事會成員多元化，再應以獨立決議案形式由股東審議通過；
- (十四) 法律、法規、規章、規範性文件和《公司章程》規定以及董事會授權的其他事宜。

第十一條 提名委員會對公司董事會負責，提名委員會的提案須提交董事會審議決定；提名委員會應將所有研究討論情況、材料和信息，以報告、建議或總結等形式向董事會提供，供董事會研究和決策。

第十二條 主任委員應履行以下職責：

- (一) 召集、主持委員會會議；
- (二) 審定、簽署委員會的報告；
- (三) 檢查委員會決議和建議的執行情況；
- (四) 代表委員會向董事會報告工作；
- (五) 應當由主任委員履行的其他職責。

主任委員因故不能履行職責時，由其委託的另一名獨立非執行董事擔任的委員代行其職權；未委託的，由當時能夠履行職責的全體委員過半數推舉一名委員代行其職權。

第四章 決策程序

第十三條 提名委員會依據相關法律、法規、《香港上市規則》和《公司章程》的規定，結合公司實際情況，研究公司董事、高級管理人員的當選條件，選擇程序和任職期限，形成決定後備案並提交董事會審議通過，並遵照實施。

第十四條 董事、高級管理人員的選聘程序：

- (一) 提名委員會應積極與有關部門進行交流，研究公司對新董事、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)企業內部及人才市場等廣泛搜尋董事、高級管理人員人選；
- (三) 搜尋初選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，形成書面材料；
- (四) 徵求被提名人對提名的意見和要求，未被提名人同意前不能將其作為董事、高級管理人員人選；

- (五) 召集提名委員會會議，根據董事、高級管理人員的任職條件，對初選人員進行資格審查；
- (六) 在選舉新的董事和聘任高級管理人員前合理時間內，向董事會提出董事候選人和新聘高級管理人員人選的建議和相關材料；
- (七) 根據董事會決定和反饋意見進行其他後續工作。

第五章 議事規則

第十五條 提名委員會根據董事會要求或提名委員會主任委員提議召開會議，並在召開會議三(3)天前以通訊、電子郵件或傳真方式發出通知。經全體委員同意的，可豁免前述通知時限，但主任委員應當在會議上作出說明，並為委員在行使表決權時提供充分的依據。會議由主任委員主持。主任委員無法履行職責或不履行職責時，由其指定一名其他委員代行其職責；主任委員既不履行職責，也不指定其他委員代行其職責時，半數以上出席委員可選舉出一(1)名委員代行主任委員職責，並將有關情況及時向公司董事會報告。

第十六條 會議通知包括以下內容：

- (一) 會議召開時間、地點、方式；
- (二) 會議期限；
- (三) 會議需要討論的議題；
- (四) 會議聯繫人及聯繫方式；
- (五) 會議通知的日期。

第十七條 會議議程及全部相關會議文件應依照本工作細則規定及時送交委員會全體成員及(如合適)其他出席會議人士。會議召開前，委員應充分閱讀會議資料。

第十八條 提名委員會會議原則上應當採取現場、視頻或者電話會議的形式召開，如遇緊急情況、不可抗力等特殊原因無法舉行現場、視頻或者電話會議時，可採取書面通訊方式。

第十九條 提名委員會會議應由三分之二(2/3)以上委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權；會議作出的決定，必須經全體出席委員過半數通過。

第二十條 提名委員會會議應由委員本人出席，委員本人因故不能出席時，可以書面形式委託其他委員代為出席；委員未出席提名委員會會議，也未委託代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第二十一條 提名委員會委員連續兩(2)次未能親自出席，也不委託其他委員出席會議，視為不能履行職責，提名委員會的其他委員應當建議董事會予以撤換。

第二十二條 提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；必要時可以採取通訊表決的方式召開。

第二十三條 由提名委員會全體成員書面簽署之決議案亦為有效，猶如其已於提名委員會正式召開及舉行之會議上獲通過一樣。

第二十四條 提名委員會會議必要時可邀請公司董事、高級管理人員及有關部門負責人列席會議。

第二十五條 如有必要，提名委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見，費用由公司支付。

第二十六條 提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、《公司章程》及本工作細則的規定。

第二十七條 提名委員會的會議記錄須對提名委員會所考慮事項及所達致的決定作足夠詳細的記錄，包括委員提出之一切關注或表達的反對意見，並至少記載以下內容：會議日期、時間、地點、召集人、主持人、參加人(受他人委託出席會議的應特別註明)、會議議程、各發言人對審議事項的發言要點、每一事項表決結果(表決結果應載明同意、反對或棄權的票數)及其他應當在會議記錄中說明和記載的事項。

第二十八條 出席會議的委員應在會議記錄上簽名；提名委員會所有文件、報告、決議和會議記錄由證券部按照公司的檔案管理制度保存。會議記錄的初稿及最後定稿應在會議後一段合理時間內發送委員會全體成員，初稿供成員表達意見，最後定稿作其記錄之用。公司董事可以在發出合理通知的情況下在合理的時間查閱會議記錄。

第二十九條 出席會議的委員及列席人員均對會議所議事項負有保密義務，除有關法律、法規及／或監管機構另有規定外，不得擅自披露有關信息。

第六章 迴避制度

第三十條 提名委員會委員個人或其直系親屬、或提名委員會委員及其直系親屬控制的其他企業與會議所討論的議題有直接或者間接的利害關係時，該委員應盡快向提名委員會披露利害關係的性質與程度。

第三十一條 發生前條所述情形時，有利害關係的委員在提名委員會會議上應當自行迴避表決。但提名委員會其他委員經討論一致認為該等利害關係對表決事項不會產生顯著影響的，有利害關係委員可以參加表決。

第三十二條 公司董事會如認為前款有利害關係的委員參加表決不適當的，可以撤銷相關議案的表決結果，要求無利害關係的委員對相關議案進行重新表決。

第三十三條 提名委員會會議在不將有利害關係的委員計入法定人數的情況下，對議案進行審議並做出決議。有利害關係的委員迴避後提名委員會不足出席會議的最低法定人數時，應當由全體委員（含有利害關係委員）就該等議案提交公司董事會審議等程序性問題作出決議，由公司董事會對該等議案進行審議。

第三十四條 提名委員會會議記錄及會議決議應寫明有利害關係的委員未計入法定人數、未參加表決的情況。

第七章 附則

第三十五條 《公司法》《香港上市規則》《公司章程》中關於董事義務的規定適用於提名委員會委員。

第三十六條 本工作細則未盡事宜，依照法律、法規、《香港上市規則》、《公司章程》等規範性文件的有關規定執行。

第三十七條 如無特殊說明，本工作細則所稱「以上」、「以下」均含本數；「過半數」不含本數。

第三十八條 本工作細則經公司董事會審議通過且自公司首次公開發行境外上市股份（H股）並在香港聯合交易所有限公司主板上市之日起生效並施行，修改時經公司董事會審議通過後生效，自本工作細則生效之日起，公司原《雲英谷科技股份有限公司董事會提名委員會議事規則》自動失效。

第三十九條 本工作細則解釋權歸屬公司董事會。

第四十條 除非有特別說明或根據上下文有其他含義，本工作細則所使用的術語與《公司章程》中該等術語的含義相同。