

LongBio Pharma (Suzhou) Co., Ltd.
天辰生物醫藥(蘇州)股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：01779)

董事會提名委員會工作細則

第一章 總則

第一條 為規範天辰生物醫藥(蘇州)股份有限公司(「公司」)董事及高級管理人員的委任，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》(「公司法」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)、香港上市規則附錄C1所載的企業管治守則及企業管治報告等相關適用法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司境外公開發行股票並上市後適用的天辰生物醫藥(蘇州)股份有限公司章程(「公司章程」)，依照董事會決議，公司特設立董事會提名委員會，並結合公司實際，制定天辰生物醫藥(蘇州)股份有限公司董事會提名委員會工作細則(「本細則」)。

第二條 董事會提名委員會是公司董事會下設的專門工作機構，主要職責是對公司董事(包括獨立非執行董事)及高級管理人員的遴選、遴選標準和程序進行審議並向董事會提出意見和建議。

本細則所稱高級管理人員是指公司的總經理、副總經理、財務負責人(首席財務官)、董事會秘書以及由董事會聘任為公司高級管理人員的其他人員。

第二章 人員組成

第三條 提名委員會應由至少三名董事組成，獨立非執行董事應佔多數，且其中至少有一名不同性別的成員。

第四條 提名委員會委員由董事會主席、一半以上獨立董事或三分之一以上董事會成員聯合提名，並由董事會以全體董事過半數選舉產生。

第五條 提名委員會設召集人即提名委員會主席一名，由董事會主席或獨立非執行董事擔任，由董事會任命及罷免，負責主持提名委員會工作。提名委員會主席不能或不履行職責時，由一半以上委員共同推舉一名獨立非執行董事代其行事。選舉提名委員會委員的提案通過後，新任提名委員會委員在董事會會議結束後立即就任。

第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。期間如有委員不再擔任公司董事，或應當具有獨立非執行董事身份的委員不再具備公司法、公司章程及香港上市規則所規定的獨立性，則自動失去提名委員會委員資格。提名委員會委員可以在任期屆滿以前向董事會提交書面辭職報告，辭去委員職務，辭職報告中應當載列辭職原因以及公司董事會需要關注的事項。提名委員會委員在失去資格或獲准辭職後，由董事會根據相關適用法律、行政法規、部門規章、規範性文件、香港上市規則及上述第三條至第五條的規定補足委員人數。補充委員的任職期限直至該委員擔任董事或獨立非執行董事的任期屆滿為止。提名委員會委員任期屆滿前，除非出現公司法、公司章程或香港上市規則規定的不得任職的情形，否則不得被無故解除職務。

提名委員會日常工作的聯絡、會議組織及相關決議落實等事宜由董事會秘書負責。

第三章 職責權限

第七條 提名委員會的具體職責包括但不限於：

- (一) 審議及擬定董事、高級管理人員的遴選標準和程序並向董事會提出建議，考慮因素包括但不限於文化、教育背景以及工作經驗；
- (二) 物色具備適當資格的董事人選，向董事會提出提名意見，對公司董事（尤其是董事會主席）候選人進行審查並提出建議；
- (三) 物色具備適當資格的高級管理人員候選人，對公司高級管理人員（尤其是總經理）候選人進行審查並提出建議；
- (四) 審查獨立非執行董事的獨立性；
- (五) 至少每年檢討一次董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），協助董事會編制董事會技能表，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；評價董事會下屬各委員會的結構，並推薦董事擔任相關委員會委員，提交董事會批准；
- (六) 建立董事和高級管理人員儲備計劃並隨時補充更新；
- (七) 對董事的工作情況進行評估，並根據評估結果就董事（包括董事會主席及行政總裁）更換、重新委任或繼任提出意見或建議；

- (八) 制定並在適當情況下審核及執行董事會不時採納的董事會多元化政策，審查目標達成的進展，並於公司年度報告披露將其審查的相關政策或其摘要；
- (九) 支持定期評估董事會表現；
- (十) 相關適用法律、行政法規、部門規章、規範性文件、香港上市規則及公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

第八條 提名委員會有權在其認為必要時行使董事會賦予的任一職權。公司應向提名委員會提供充足資源以供履行其職責。提名委員會在必要時可委託獵頭公司協助物色合格的董事及高級管理人員候選人。上述代理機構提供服務的期限及費用由提名委員會決定，所發生的合理費用由公司承擔。

第九條 提名委員會對董事會負責，提名委員會的建議提交董事會審議通過；其中，董事候選人的提名決議經董事會通過後，須提交股東會審議通過後方可實施。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，且不得提出替代性的董事及高級管理人員人選。

第十條 提名委員會應在香港聯合交易所有限公司網站及公司網站上公開本細則，解釋其角色及董事會轉授予其的權力。

第四章 工作程序

第十一條 人力資源部作為提名委員會的日常辦事機構，負責提名委員會會議的前期準備工作，協助準備會議相關資料。

第十二條 董事、高級管理人員的選任程序如下：

- (一) 人力資源部和提名委員會應積極與公司有關部門進行交流，評估公司對新董事及高級管理人員的需求情況並形成書面材料；
- (二) 提名委員會可在公司、控股(參股)企業內部以及人才市場等廣泛搜尋董事及高級管理人員人選；
- (三) 提名委員會應搜集並了解初選人員的職業、教育背景、職稱、詳細工作經歷及全部兼職等情況並形成書面材料；
- (四) 徵求被提名人對提名的書面同意，否則不能將其作為董事及高級管理人員候選人；

- (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，對初選人員進行資格審查；
- (六) 在選舉新的董事及高級管理人員前合理時間內，就董事及高級管理人員候選人向董事會提出建議並提交相關材料；
- (七) 根據董事會決定和反饋意見進行其他後續工作。

第十三條 提名委員會主席或(如其缺席)提名委員會之另一名委員(必須為獨立非執行董事)須出席公司的年度股東會，並回應股東就提名委員會的活動及責任作出的提問。

第五章 議事規則

第十四條 提名委員會委員必須按照適用法律、行政法規、部門規章、規範性文件、香港上市規則及公司章程的規定，對公司承擔忠實義務和勤勉義務。提名委員會會議上提出的提案或建議必須符合適用法律、行政法規、部門規章、規範性文件、香港上市規則及公司章程的要求。

第十五條 提名委員會依據適用法律、行政法規、部門規章、規範性文件、香港上市規則及公司章程的規定，結合公司的實際情況，審查公司董事及高級管理人員的遴選標準、遴選程序及任職期限，形成任何決議後提交董事會審議批准。若董事會擬於股東會上提呈決議選任一名人士為獨立非執行董事，有關股東會通告所隨附的致股東通函及／或說明函中，應該列明：

- (一) 物色該名人士所採用的流程、董事會認為應委任該名人士的理由以及其認為該名人士屬獨立人士的原因；
- (二) 倘該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為董事會投入足夠時間的理由；
- (三) 該名人士可為董事會帶來的觀點、技能及經驗；及
- (四) 該名人士如何促進董事會多元化。

第十六條 提名委員會主席可在認為必要、由半數以上的提名委員會委員提議或董事會主席建議時，召開提名委員會會議。定期會議每年至少召開一次。

第十七條 提名委員會會議由提名委員會主席召集並簽發會議通知，會議通知及會議材料應於會議召開前三天送達提名委員會全體委員。提名委員會全體委員一致同意時，可以豁免對提前通知時限的要求。

第十八條 提名委員會會議由提名委員會主席主持，提名委員會主席不能出席時，由委員會主席授權的另一名委員（獨立非執行董事）代其主持。

第十九條 提名委員會會議應由提名委員會委員總數的三分之二以上出席方可舉行，其中一名委員應為獨立非執行董事；不能出席的委員可以書面委託其他委員代為出席和表決，委託書中應載明代理人的姓名、代理事項、授權範圍和有效期限，由委託人簽名或蓋章並最遲於會議表決前提交給會議主持人。委員未出席提名委員會會議，亦未委託另一名委員代表其出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

會議作出的決議，必須經全體委員的過半數通過，有關決議或意見應由參會的提名委員會委員簽署。每一名委員有一票的表決權，表決分為「贊成」、「反對」和「棄權」三種意見；當贊成票數和反對票數相等時，提名委員會主席有權多投一票。

第二十條 提名委員會會議可以現場會議、電話會議、視頻會議、傳閱文件、傳真、電郵等適當方式予以召開。

第二十一條 提名委員會於必要時可邀請公司董事、高級管理人員及外聘顧問列席提名委員會會議。列席會議人員可以就會議討論事項進行解釋或說明，但非提名委員會委員沒有表決權。

第二十二條 公司應向提名委員會提供充足資源供其履行職責。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，所發生的合理費用由公司承擔。

第二十三條 提名委員會會議的召開程序、表決方式及會議通過的決議應遵循適用法律、行政法規、部門規章、規範性文件、香港上市規則、公司章程及本細則的規定。

第二十四條 現場召開的提名委員會會議應當編製會議記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名。出席會議的委員有權要求在會議記錄上對其在會議上的發言作出詳細記載。提名委員會會議記錄由公司董事會秘書保存。提名委員會會議通過的決議及表決結果，應以書面形式向董事會報告。任何董事會成員或提名委員會委員在發出合理通知後，均有權於任何合理時間查閱會議記錄。提名委員會會議舉行後的合理時間範圍內，將會議記錄的初稿及最終定稿應發至全體委員，初稿供委員表達意見，最終定稿將作記錄之用。

第二十五條 提名委員會對審議的決議應形成清晰明確的結論，包括：通過、否決或補充資料再議；提名委員會會議通過的決議及表決結果，應以書面形式報公司董事會審議。

第二十六條 出席提名委員會會議的委員及列席會議人員均對會議所議事項有保密義務，除適用法律、行政法規、部門規章、規範性文件、香港上市規則及／或監管機構規章另有規定外，不得擅自披露有關信息。

第六章 迴避制度

第二十七條 提名委員會委員個人或其直系親屬、或提名委員會委員或其直系親屬控制的其他企業與會議所討論的任何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。

第二十八條 發生上文所載任何相關情形時，有利害關係的委員在提名委員會會議上應當詳細說明相關情況並明確表示自行迴避表決。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。

董事會如認為前款所述有利害關係的委員參加表決不適當的，可以撤銷表決結果，要求其他無利害關係的委員對相關提案進行重新表決。

第二十九條 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，對議案進行審議並作出決議。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）就該等提案提交董事會審議等程序性問題作出決議，由董事會對該等提案進行審議。

第三十條 提名委員會會議記錄及會議決議應列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

第三十一條 本細則所稱「以上」、「內」含本數；「過半數」不含本數。

第三十二條 本細則經董事會審議通過，自公司首次公開發行的境外上市股份在香港聯合交易所有限公司上市買賣之日起生效並實施。

第三十三條 本細則由董事會負責修訂及解釋。

第三十四條 本細則如有未盡事宜，按適用法律、行政法規、部門規章、規範性文件、香港上市規則及公司股票上市地任何其他監管規則及公司章程的規定執行。本細則如與適用法律、行政法規、部門規章、規範性文件、香港上市規則及公司股票上市地任何其他監管規則或公司章程的任何規定相衝突的，按照適用法律、行政法規、部門規章、規範性文件、香港上市規則及公司股票上市地任何其他監管規則及公司章程執行，並應盡快相應修改本細則，報董事會審議及批准。