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□）

第一章　總則

第一條　規範深圳□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□，□據《中華人民□和國□□法》、《上□□□治理準則》、《香港聯合交易所有限□□證券上□規則》、《深圳□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□，主要負責對□□董事和高級管理人員的人□、□擇標準和程□□行□

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

第三章　職□　限

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

(1) 提名或者任□董事；

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

(3) 提名或者任□董事，物色□備合□資□ □擔任董事的人士並挑□提名有關人士□任董事或就此向董事會提□　見，就董事委任或□　委任以□董事□任計劃向董事會提□ □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□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□議　　納或者　完□　納的，　□在董事會決議中記□提名委員會的　見□　　納的□　理□，並□行披露。提名委員會　□對獨立董事被提名人任職資□ □行審　，並徹規審《

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□提名委員會的□議，否則，不能提□替　性的董事、高級管理人員人□。

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□□□　、□擇程□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□任程□：

(1) 提名委員會　積□與　□□有關□門□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□□□以□人才□場等□泛搜尋董事、高級管理人員；

(3) 搜集初□人的職□、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□人員□行資□審　；

(6) 在□舉　的董事和聘任　的高級管理人員前，向董事會提□董事候□人和擬聘高級管理人員的□議和相關材　；

(7) □據董事會決定和□　　見□行□他後□工作。

第五章　議事規則

第十一條　提名委員會會議應當在會議召開前三天通知全體委員，但經全體提名委員會委員同意的，可以不受上述通知時間限制。會議主任委員主持，主任委員不能履職時應當委託其他一名委員(獨立董事)主持。

第十二條　提名委員會會議應當三分之二以上的委員出席方可舉行，委員因故無法出席的，應當書面委託其他委員代為表決；獨立董事應當親自出席專門委員會會議，因故不能親自出席會議的，應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，並書面委託其他獨立董事代為出席。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。

第十三條　提名委員會會議以現場召開為原則。在保證全體會董事能夠充分溝通並表達意見的前提下，可以採用視頻、電話或者其他方式召開。提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，也可以通過記名投票表決。

第十四條　提名委員會會議必要時可以請公司董事、高級管理人員列席會議。

第十五條　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、行政法規、規章、規範性文件、《公司章程》及本工作細則的規定。

第十七條　提名委員會會議應當有記錄，獨立董事的意見應當在會議記錄中說明，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由董事會秘書保存，保存期限不少於十年。

第十八條　提名委員會會議對所議事項的決定形成決議，應當以書面形式報送董事會。

第十九條 □□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□之□起實□。

第二十一條 本工作細則□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□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□□歸屬□□董事會。

深圳□星源材質科技股份有限□□董事會

2025□6