

推薦、選舉及罷免董事

一、推薦

1、非獨立董事候選人的推薦

本公司董事會提名委員會（以下簡稱“提名委員會”）和持有本公司股份的股東可推薦非獨立董事候選人。

2、獨立非執行董事候選人的推薦

本公司董事會、監事會、單獨或合併持有本公司已發行股份1%以上的股東可推薦獨立非執行董事候選人。

3、股東根據上述規定作出推薦並不影響股東根據《公司章程》第一百四十一條有關規定提名董事候選人的權利，如該等股東對前述權利的行使而構成提出臨時提案的行為，則該股東行使該權利同時需遵守《公司章程》第七十八條等相關規定，如本公司股票上市地的上市規則另有規定的，應同時滿足其規定。《公司章程》第七十八條與第一百四十一條請詳見附表一。

二、選舉

（一）董事選舉

1、推薦人應當向提名委員會推薦董事候選人並提交相關文件；提名委員會同時自行在本公司、控股（參股）企業內部以及人才市場搜尋董事人選。

2、提名委員會將召開會議，對推薦的董事人選及其自行搜尋的董事人選進行資格審查，對於符合資格的董事人選，將由提名委員會提交給本公司董事會。

3、本公司董事會根據提名委員會提交的人選召開董事會確定董事候選人名單，並以提案的方式提請本公司相關股東大會以普通決議案的方式審議。

4、董事候選人應當在不早於為進行有關董事之選舉而召開的股東大會的會議通知發出之日後的第一天起至不遲於該股東大會召開之日的七天前且不少於七天

的期限內向本公司作出書面承諾，同意接受提名，並承諾資料真實、完整並保證當選後履行董事職責。

5、董事候選人提案獲本公司股東大會以普通決議案審議通過後，當選為本公司董事，本公司將與當選董事簽訂聘任合同。

（二）董事長及副董事長選舉

根據《公司章程》第一百五十七條，本公司設董事會，董事會由七至十四名董事組成，設董事長一名、副董事長二名。其中，獨立非執行董事不少於董事會成員的三分之一且不少於三名，執行董事與非執行董事（包括獨立非執行董事）的組合應保持均衡。根據《公司章程》第一百四十一條，董事長、副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免。

注：根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，公司在發布召開關於選舉獨立非執行董事的股東大會通知時，需將獨立非執行董事候選人的有關材料（包括但不限於提名人聲明、候選人聲明、獨立非執行董事履歷表）報送深圳證券交易所進行備案。

三、任期

根據《公司章程》第一百四十一條，董事任期不超過三年，從股東大會決議確定的日期起計算，至本屆董事會任期屆滿為止。任期屆滿，可以連選連任。

根據《公司章程》第一百五十二條，獨立非執行董事每屆任期與本公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

四、罷免

根據《公司章程》第一百四十一條，股東大會在遵守相關法律、行政法規及《公司章程》相關性規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免。

根據《公司章程》第一百五十二條，獨立非執行董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，本公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立非執行董事認為本公司的免職理由不當的，可以作出公開的聲明。

深圳，中國 2021年6月25日

附表一：

第七十八條 公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合並持有公司百分之三以上股份的股東，有權向公司提出提案。單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後二日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

股東大會通知中未列明或不符合本章程第七十七條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。

第一百四十一條 董事任期不超過三年，從股東大會決議確定的日期起計算，至本屆董事會任期屆滿為止。任期屆滿，可以連選連任。

董事長、副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免。董事長、副董事長任期三年，可以連選連任。

董事由股東大會選舉或者更換，並可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知，應當在不早於為進行有關董事之選舉而召開的股東大會的會議通知發出之日後的第一天起至不遲於該股東大會召開之日的七天前，且不少於七天的期限內發給公司。

董事選舉採取累積投票制。在選舉董事時，出席股東大會的股東所代表股份每股有選舉董事數目的複數個投票權，即出席股東大會的股東持有其所代表的股份數與待選董事人數之積的表決票數，股東可將其集中或分散投給董事候選人，但其投出的票數累計不得超過其所持有的總票數，依照得票多少確定董事人選當選。董事所獲得的票數應超過出席本次股東大會所代表的表決權的二分之一。

股東大會在遵守相關法律、行政法規及本章程相關性規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從股東大會決議確定的日期起計算，至本屆董事會任期屆滿為止。

董事當選後，公司應及時與當選董事簽訂聘任合同，根據法律、法規及本章程的規定，明確公司和董事之間的權利義務、董事的任期、董事違反法律、法規和本章程的責任以及公司因故提前解除上述聘任合同的補償等內容。