

# BaTeLab

BaTeLab Co., Ltd.

蘇州貝克微電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2149)

(以下稱「公司」)

## 董事會提名委員會職權範圍

### 1. 成員

- 1.1 公司提名委員會(「**提名委員會**」)由公司董事會(「**董事會**」)設立，且提名委員會須由最少三名成員組成，其大多數成員應為獨立非執行董事。提名委員會成員須由董事會委任。
- 1.2 提名委員會之主席須由董事會主席或提名委員會成員中的獨立非執行董事擔任，並由董事會委任。
- 1.3 提名委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定，最長不得超過該成員的董事任期。

### 2. 秘書

- 2.1 提名委員會之秘書應由公司任何一位聯席公司秘書擔任。
- 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為提名委員會之秘書。

### 3. 會議

- 3.1 提名委員會成員可以在有需要的情況下於任何時間召開會議。
- 3.2 任何會議之通知最少須於該會議舉行前5個工作日(週六、週日及中國內地和香港的公眾假期除外)作出，除非提名委員會全體成員一致通過豁免該通知。儘管有通知期，提名委員會成員出席會議將被視為該等成員豁免所需之通知期。倘續會於會議後14天內舉行，則任何續會毋須作出通知。

- 3.3 提名委員會會議所需之法定人數為兩名提名委員會成員，其中至少一名成員須為獨立非執行董事。
- 3.4 會議可以親身出席、採用電話或視像會議等電子方式舉行。提名委員會成員可通過電話或任何類似通訊設備（所有參與會議之人士均能夠通過該通訊設備聆聽對方）參與會議。
- 3.5 提名委員會之決議案，如於會議上作出決議，須以出席會議的過半數提名委員會成員投票通過。倘出現票數相同的情況，提名委員會主席可投第二票或決定票。
- 3.6 由提名委員會全體成員通過並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。
- 3.7 提名委員會的完整會議記錄應由正式委任的提名委員會秘書保存，以供各董事審閱。會議記錄之草稿及最終定稿應在會議結束後一段合理時間內先後發送提名委員會全體成員，初稿供成員表達意見，最終稿作其記錄之用。

#### **4. 出席會議**

- 4.1 在提名委員會之邀請下，董事會主席、監事、總經理或行政總裁、其他負責人力資源職能的人員、外聘顧問及其他人士可獲邀請出席所有或部分任何會議。
- 4.2 僅提名委員會之成員有權於提名委員會會議上投票。

#### **5. 股東週年大會**

- 5.1 提名委員會之主席或（如其缺席）提名委員會之其他一名成員（必須為獨立非執行董事）須出席公司之股東週年大會，並回應股東於該等會議上就提名委員會之活動及彼等之責任作出之提問。

## 6. 責任及權力

提名委員會須具有下列責任及權力：

- 6.1 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識、經驗及多元化方面)並就任何為配合公司的策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- 6.2 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名人士出任董事或就此向董事會提出建議；
- 6.3 評核獨立非執行董事的獨立性；
- 6.4 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是董事長及行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議；
- 6.5 檢討董事會多元化政策(「**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；及
- 6.6 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(i)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其認為該名人士屬獨立人士的原因；(ii)如果候選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；(iii)該名人士可為董事會帶來的觀點、技能及經驗；及(iv)該名人士如何促進董事會成員多元化。
- 6.7 履行公司之企業管治職能
  - 6.7.1 制訂及檢討公司企業管治政策及常規，向董事會提出建議；
  - 6.7.2 檢討及監察公司董事及高級管理人員之培訓及持續專業發展；
  - 6.7.3 檢討及監察公司就遵守法律及監管要求之政策及常規；
  - 6.7.4 制定、檢討及監察適用於公司僱員及董事之操守準則及合規手冊(如有)；及
  - 6.7.5 檢討公司遵守《企業管治守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露。
- 6.8 檢討公司機制的實施及有效性，以確保董事會可獲得獨立的觀點和意見。

6.9 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其職權範圍，解釋其角色及董事會轉授予其的權力。

## 7 報告

7.1 提名委員會須於每次會議後向董事會報告。

## 8 權限

8.1 提名委員會已獲董事會授權在其職責範圍內向公司僱員索取任何所需的資料。

8.2 提名委員會如有需要應尋求獨立專業意見，以履行提名委員會之責任，費用概由公司承擔。

*註：尋求獨立專業意見之安排可通過聯席公司秘書作出。*

8.3 公司應向提名委員會提供充足資源以履行其職責。