中国光大控股有限公司

（「公司」）

董事提名及继任政策

（版本日期：2026 年 6 月 22 日）

1. 目的

本政策旨在为提名委员会甄选及提名适当人选以供董事会或股东大会考虑选任为公司董事或填补临时空缺的准则及程序订定方向，并确保公司董事会的持续有效运作，通过合理的规划与安排，保障董事会成员的平稳更替，使董事会具备多元化的专业知识、技能和经验，以应对公司业务发展的需求，维护股东的长远利益。

2. 适用范围

本政策适用于公司所有董事的提名及继任安排，包括执行董事、非执行董事及独立非执行董事。

3. 政策原则

3.1 多元化原则

- 在董事提名过程中，充分考虑候选人在专业背景、行业经验、年龄、性别、文化等方面的多元化，以提升董事会决策的全面性和科学性。

3.2 能力与经验匹配原则

- 优先选择具备与公司业务相关的专业能力、丰富行业经验和卓越领导能力的候选人，确保其能够为公司战略发展提供有力支持。

3.3 独立性原则

- 对于独立非执行董事的提名，严格遵循独立性要求，保障其能够独立、客观地行使职权，监督公司管理层。

3.4 透明度原则

- 董事继任的提名、选拔和任命过程保持高度透明，及时向股东和市场披露相关信息，接受公众监督。

4.1 <u>提名与选拔</u>

4.1 提名委员会职责

- 公司设立提名委员会，负责主导董事继任的提名和选拔工作。提名委员会定期评估董事会的构成和需求，制定董事继任计划。

4.2 候选人来源

- 通过多种渠道广泛寻找潜在候选人，包括但不限于公司内部推荐、专业猎头机构推荐、行业协会推荐以及公开招聘等。

4.3 选拔标准

- 专业能力：具备财务、法律、行业技术、市场营销等与公司业务相关的专业知识和技能。

- 行业经验：在本公司所处行业或相关领域拥有丰富的工作经验，熟悉行业动态和发展趋势。

- 领导能力：具有卓越的领导才能、决策能力和团队协作精神，能够有效参与董事会决策。

- 诚信与道德：秉持高度的诚信和职业道德，无不良记录。

- 独立性：独立非执行董事候选人需符合香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）对独立性的要求，不存在可能影响其独立判断的利益关系。

4.4. 提名程序（由提名委员会提名）

- 提名委员会须至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为配合本公司的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议。

- 如有需要委任额外董事或填补董事会空缺，提名委员会可向董事会成员征询意见推荐人选，提名委员会亦可另行提名并非由董事会成员提名的其他人选。

- 如有需要，提名委员会可建议聘请外部人事顾问物色董事候选人，费用由本公司支付。

- 提名委员会应参考本政策「选拔标准」一节所载的准则，确定建议人选是否合资格及适合成为公司董事，并就此向董事会提供意见，以供董事会考虑批准委任建议人选为公司董事或推荐其于股东大会上参选成为公司董事。

4.5 提名程序（由股东提名）

- 股东可按上市规则及公司组织章程细则的适用规定，提名人选参选公司董事。具体程序载于公司不时编制及采纳的《股东拟提名董事的程序》内。

5. 培训与发展

5.1 入职培训

- 新董事入职后，公司为其提供全面的入职培训，包括公司业务、治理结构、战略规划、上市规则等方面的内容，帮助新董事尽快熟悉公司情况和职责。

5.2 持续培训

- 定期组织董事参加各类培训课程和研讨会，内容涵盖公司战略、风险管理、内部控制、企业管治、ESG 等领域，不断提升董事的专业素养和履职能力。鼓励董事自主学习，关注行业最新动态和法律法规变化。

6. 任期与退任

6.1 任期规定

- 每位董事的任期根据公司章程规定，一般为 3 年，任期届满可连选连任。

6.2 任期届满与连任

- 董事任期届满前，提名委员会对其任期内的表现进行评估，评估结果作为是否推荐连任的重要依据。对于表现优秀、符合公司发展需求的董事，可推荐连任；对于表现不佳或不符合公司发展需求的董事，不再推荐连任。

7. 辞职与罢免

7.1 辞职程序

- 董事辞职应提前向董事会提交书面辞职报告，说明辞职原因和离职时间。董事会在收到辞职报告后，应及时进行审议，并根据公司章程和相关法律法规的规定，办理相关手续。

7.2 罢免条件

- 董事如有违反法律法规、公司章程、损害公司利益或股东权益等行为，经董事会决议或股东大会表决通过，可予以罢免。

7.3 临时空缺填补

- 董事辞职或被罢免导致董事会出现临时空缺时，提名委员会应尽快启动继任程序，推荐合适的候选人填补空缺，确保董事会的正常运作。

8. 信息披露

公司严格按照上市规则的要求，及时、准确地披露董事继任相关信息，包括提名委员会的组成和运作情况、董事候选人的提名和选拔过程、董事的任命和变更情况、董事的培训和发展情况等，保障股东和市场的知情权。

9. 政策审查与更新

提名委员会每年对本董事提名及继任政策的执行情况进行审查和评估，根据公司发展战略、业务需求、法律法规变化以及市场环境等因素，适时对政策进行修订和完善，确保政策的有效性和适应性。