深圳市星源材質科□股份有限　司

董事會薪酬與考□委員會工作細則
(H股發行並上市後適□)

第一章　總則

第一□　　進一步建□健全深圳市□源材質科技**楗**　圳公□(以下□□「　**司**」)董事□高□管理人員的□**乀**和薪酬管理制度，完□公□治理□**構**，根據《中華人民共和國公□法》《上市公□治理準則》、《香港□合交□　所有限公□證券上市規則》(以下□□「**《香港上市規則》**」)等有關法律法規□《深圳市□源材質科技□份有限公□□□》(以下□□「**《　司章程》**」)，公□設□董事會薪酬與□**乀**委員會，並制定本工□□則。

第二□　薪酬與□**乀**委員會□董事會按照□東會決議設□的專門工□機**構**，主要負　研□公□董事□高□管理人員的□**乀**標準並進行□**乀**、提出建議；負　研□、查公□董事□高□管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負　。

第三□　本工□□則所□董事□指　本公□支□薪酬的正副董事長、董事，高□管理人員□指《公□□□》規定的高□管理人員。

第二章　人員組□

第四□　薪酬與□**乀**委員會　員由三名董事□　，獨□董事□多數(2名)。本制度中「獨□董事」的含義與《香港上市規則》的「獨□非　行董事」的含義一**致**。

第五□　薪酬與□**乀**委員會委員由董事長、二分之一以上獨□董事　□全體董事的三分之一提名，並由董事會

第七□　薪酬與□□委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選□以連任。薪酬與□□委員會因委員□□、免□　其他□因□導致其人數減少□，公□董

(6) 查□ 准因董事行 失、□解僱 罷免有關董事所涉□的、償 排以確□該等 排按有關合□條款確定；未□按有關合□條款確定，有關、償亦需合理適、；

(7) 確□任□董事 其任□□ 人(《香港上市規則》所定義)不得

第四章　決策程序

第十二□　薪酬與□委員會下設的工□□負　做好薪酬與□委員會決策的前期準備工□，提□公□有關方面的　料，以□決策。

第十三□　薪酬與□委員會對董事和高□管理人員□評□序：

(1) 公□董事和高□管理人員向董事會薪酬與□委員會□□□和自　評價；

(2) 薪酬與□委員會按　效評價標準和□序，對董事□高□管理人員進行　效評價；

(3) 根據崗□　效評價□果□薪酬分　政策提出董事□高□管理人員的報酬數額和獎　方式，表決通過後，報公□董事會。

第五章　議事規則

第十四□　薪酬與□委員會於會議□開前三天通知全體委員，□□全體薪酬與□委員會委員同□，□不□上□通知□"門限制。會議由主任委員主持，主任委員不□出席□□委託其他一名委員(獨□

第十 □ 薪酬與□委員會會議以現場□開 □則。 □證全體□會董事□夠充分溝通並表達□見的前提下，□以採、視頻、電話 □其他方式□開。薪酬與□委員會會議表決方式 舉 表決 票表決，也□以採□通訊表決的方式□開。

第十七□ 薪酬與□委員會會議必要□□以邀請公□董事□高□管理人員 席會議。

第十 □ 有必要，薪酬與□委員會□以□請中介機構 其決策提□專業□見， 、由公□支付。

第十九□ 薪酬與□委員會會議討 有關委員會 員的議題□，、事人□□避。

第二十□ 薪酬與□委員會會議的□開□序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分 方案必須遵循有關法律、行政法規、規□、規範性文件、《公□□□》□本工□□則的規定。

第二十一□ 薪酬與□委員會會議□、有記錄，獨□董事的□見□、 會議記錄中□□，出席會議的委員□、 會議記錄上□名；會議記錄由公□董事會秘□□，□ □門 □年。

第二十二□ 薪酬與□委員會會議通過的議案□表決□果，□以□面形式報公□董事會。

第二十三□ 出席會議的委員■對會議所議事項有□ 義務，不得擅自 露有關□息。

第 章 附則

第二十四□ 本工□□則自董事會決議通過且公□發行H□並 香港□合交□所有限公□上市之日起 施。

第二十五□ 本工□□則未盡事 ，按國 有關法律、行政法規、規□、規範性文件和《公□□□》的規定 行；本工□□則 與國 日後頒□的法律、行政法規、規

□、規範性文件　□合法□序□改後的《公□□□》相　觸□，按國　有關法律、行政法規、規□、規範性文件和《公□□□》的規定　行，並□□□訂，報董事會　議通過。

第二十　□　本工□