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□源材質科技健　圳公□(以下□□「　**司**」)董事□高□管理人員的□☒和薪酬管理制度，□□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□☒委員會，並制□本工□□則。

第二□　薪酬與□☒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□☒標準並進行□☒、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□的高□管理人員。

第二章　人員組□

第四□　薪酬與□☒委員會　員□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□☒委員會委員□董事長、二分之一以上獨□董事　□全體董事的三分之一提名，並□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▫；#未▫按有關合▫條款確▫，有關_償亦需合理適▫；

(7) 確▫任▫董事 其任▫▫ 人(《香港上市規則》所▫義)不得

第四章　決策程序

第十二條　薪酬與考核委員會下設的工作組負責做好薪酬與考核委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面的資料，以供決策。

第十三條　薪酬與考核委員會對董事和高級管理人員進行評價程序：

(1) 公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會述職和自我評價；

(2) 薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序，對董事的高級管理人員進行績效評價；

(3) 根據崗位績效評價結果薪酬分配政策提出董事高級管理人員的報酬數額和獎勵方式，表決通過後，報公司董事會。

第五章　議事規則

第十四條　薪酬與考核委員會於會議召開前三天通知全體委員，但全體薪酬與考核委員會委員同意，可不上述通知時間限制。會議主任委員主持，主任委員不能出席時可委託其他一名委員(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，□□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□。

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□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□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□　行，並□□□訂，報董事會□議通過。

第二十　□　本工□