深圳市星源材質科□股份有限　司

董事會薪酬與考核委員會工作細則
(H股發行並上市後適用)

第一章　總則

第一條　　進一步建□健全深圳市□源材質科技**股**　圳公司(以下□□「　**司**」)董事及高□管理人員的□**考**和薪酬管理制度，完□公司治理□**構**，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》、《香港□合交□　所有限公司證券上市規則》(以下□□「**《香港上市規則》**」)等有關法律法規及《深圳市□源材質科技□份有限公司□□》(以下□□「**《　司章程》**」)，公司設□董事會薪酬與□**考**委員會，並制定本工□□則。

第二條　薪酬與□**考**委員會□董事會按照□東會決議設□的專門工□機**構**，主要負　研□公司董事及高□管理人員的□**考**標準並進行□**考**、提出建議；負　研□、查公司董事及高□管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負　。

第三條　本工□□則所□董事□指　本公司支取薪酬的正副董事長、董事，高□管理人員□指《公司□□》規定的高□管理人員。

第二章　人員組□

第四條　薪酬與□**考**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**。

第五條　薪酬與□**考**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

第七條　薪酬與□□委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。薪酬與□□委員會因委員□□、免□　其他原因□導致其人數減少□，公司董

(6) 查及 准因董事行 失 □解僱 罷免有關董事所涉及的 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)不得參與釐定自己的薪酬；

(8) 議及／ 准《香港上市規則》第十七□所□有關□份計 的事 ；

(9) 就下 事項向董事會提出建議：

(a) 董事、高□管理人員的薪酬及薪酬政策與方案；就董事與高□管理人員的全體薪酬政策及架構、及就設□正規□具有透□度的□序制定薪酬政策向董事會提出建議；

(b) 制定 □變□□權激 計 、員工持□計 ，激 對 獲授權益、行□權益條件 就；

(c) 董事、高□管理人員 擬分 所屬 公司 排持□計 ；

(d) 法律、行政法規、中國證監會規定和《公司□□》規定的其他事項。

董事會對薪酬與□委員會的建議未採□ □未完全採□的，□ 董事會決議中記□薪酬與□委員會的□見及未採□的具體理由，並進行 露。

第十條 董事會有權否決損 □東 益的薪酬計 方案。

第十一條 薪酬與□委員會提出的公司董事的薪酬計 ，須報□董事會同□後，提交□東會 議通過後方可 施；公司高□管理人員的薪酬方案須報董事會 准。

第四章　決策程序

第十二條　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□公司有關方面的　料，以□決策。

第十三條　薪酬與□□委員會對董事和高□管理人員□評□序：

(1) 公司董事和高□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，對董事及高□管理人員進行　效評價；

(3) 根據崗□　效評價□果及薪酬分　政策提出董事及高□管理人員的報酬數額和獎　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□□委員會於會議召開前三天通知全體委員，□□全體薪酬與□□委員會委員同□，可不受上□通知□"門限制。會議由主任委員主持，主任委員不□出席□可委託其他一名委員(獨□

第十　條　薪酬與□□委員會會議以現場召開　原則。　□證全體參會董事□夠充分溝通並表達□見的前提下，可以採　視頻、電話　□其他方式召開。薪酬與□□委員會會議表決方式　舉　表決　　票表決，也可以採取通訊表決的方式召開。

第十七條　薪酬與□□委員會會議必要□可以邀請公司董事及高□管理人員　席會議。

第十　條　　有必要，薪酬與□□委員會可以□請中介機構　其決策提□專業□見，　由公司支付。

第十九條　薪酬與□□委員會會議討　有關委員會　員的議題□，　事人□□避。

第二十條　薪酬與□□委員會會議的召開□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、《公司□□》及本工□□則的規定。

第二十一條　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；會議記錄由公司董事會秘□□，□　□門　十年。

第二十二條　薪酬與□□委員會會議通過的議案及表決□果，□以□面形式報公司董事會。

第二十三條　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

第二十四條　本工□□則自董事會決議通過且公司發行H□並　香港□合交□所有限公司上市之日起　施。

第二十五條　本工□□則未盡事　，按國　有關法律、行政法規、規□、規範性文件和《公司□□》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《公司□□》相　觸□，按國　有關法律、行政法規、規□、規範性文件和《公司□□》的規定　行，並□即□訂，報董事會　議通過。

第二十　條　本工□