

瀚天天成电子科技(厦門)股份有限公司

董事會成員多元化政策

第一條 目的

本政策旨在列載公司董事會為達成成員多元化而採取的方針。

第二條 願景

本公司深信董事會成員多元化對提升公司的表現質素裨益良多。

第三條 政策聲明

- 1、為達致可持續及均衡的發展，本公司視提升董事會層面的多元化為支持其達到戰略目標及其可持續發展的關鍵元素。
- 2、本公司在設定董事會成員組合時，會從不同層面考慮董事會成員多元化，這包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期，以及董事會不時認為相關及適用的任何其他因素。
- 3、本公司非常着重確保董事會成員的技能及經驗組合均衡分佈，以提供不同觀點與角度、見解和提問，讓董事會可以有效地履行其職務、就本公司及其附屬公司（「本集團」）的核心業務及策略制定良策，以及配合董事會的繼任計劃及發展。為使董事會發揮其效能，本公司或會制訂額外的可計量目標／特定多元化目標，並不時進行檢討以確保有關目標適切可行。

第四條 可計量目標

- 1、 甄別董事人選將會根據本公司的提名政策進行，並同時會考慮本政策。最終決定將會根據相關人選的長處及其可為董事會作出的貢獻，當中會考慮對董事會成員多元化的裨益以及董事會的需要，不會只側重單一的多元化層面。
- 2、 董事會將會藉着甄別及推舉適當董事人選時的機會逐步提高女性董事的比例。董事會將因應持份者的期望及參考國際和本地的建議最佳常規以確保董事會男女成員組合取得適當平衡，並以董事會邁向性別均等為最終目標。董事會亦力求董事組合中有適當比例的成員具備本集團核心市場的直接經驗、不同種族背景，以及反映本集團的策略。董事會將至少包括一名女性董事。
- 3、 董事會將每年檢討本公司的多元化政策或政策摘要，包括為執行政策而定的任何可計量目標及達標的進度，以及多元化政策的實施及有效性。並披露及解釋如何及何時達到董事會成員性別多元化、為達到董事會成員性別多元化而訂立的目標數字及時間表、並採取的措施以建立可以達到性別多元化的潛在董事繼任人管道。

第五條 檢討及監察

- 1、 提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策的成效。提名委員會將會討論本政策任何需作出的修訂，並提出修訂建議以供董事會批准。
- 2、 董事會將每年檢討董事會多元化政策的實施及有效性。提名委員會將監察本政策的執行情況，包括每年進行至少一次檢討董事會成員的組合，當中考慮所有相關多元化層面的裨益，以及在提出董事任命建議時遵從本政策。提名委員會亦會確保董事會成員多元化是評審董事會成效的其中一部分。
- 3、 本公司會向每位新上任董事提供特訂而全面的就任培訓計劃，以確保其對本集團的營運及政策以及董事的角色及責任均有全面了解，並填補其任何知識缺口。本公司亦會不時向董事提供相關培訓，因應集團的戰略需要及營運環境而裝備董事履行職責所需具備的條件和能力。

第六條 本政策的披露

- 1、 本政策登載於本公司網站。
- 2、 本政策概要連同為執行本政策而制定的任何可計量目標／特定多元化目標以及達標進度將在本公司年報中的「企業管治報告」內披露。董事會成員組合以及提名委員會對董事會成員組合的檢討結果亦會在「企業管治報告」內披露。

第七條 本制度由公司董事會負責解釋。

第八條 本制度經股東會審議通過後，於公司首次公開發行境外上市股份（H股）股票並在香港聯交所掛牌上市之日起生效施行。

瀚天天成电子科技（厦門）股份有限公司

2026年3月