

# 上海汉得信息技术股份有限公司

## 董事会成员多元化政策（草案）

### 目的

1. 本政策旨在刊载上海汉得信息技术股份有限公司（“**本公司**”）为达到本公司董事会（“**董事会**”）成员多元化而采取的方针。

### 价值声明

2. 董事会明白并深信，董事会成员多元化对提升本公司发展水平而言裨益良多。

### 政策陈述

3. 为达到可持续及平衡发展的目标，本公司相信提升董事会多元化水平是达到策略性目标及可持续发展的关键元素。本公司在设定董事会成员组合时，会从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期。所有董事会成员委任的最终决定以用人唯才为原则，候选人评估将基于客观因素并适当顾及多元化对董事会的好处。

### 评估因素

4. 董事会会考虑不同因素，包括但不限于董事的性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业工作经验、技能、知识及服务年期。董事会的最终决定将按经选定候选人将为董事会带来的贡献及业绩而作出。董事会的组成（包括性别、种族、年龄、服务年限）将每年于本公司企业管治报告（“**企业管治报告**”）内汇报。

### 监察及汇报

5. 董事会提名委员会（“**提名委员会**”）应每年在年报的企业管治报告内汇报基于多元化角度下的董事会组成情况，并监察本政策的执行。

### 本政策审阅

6. 提名委员会须在适当时候检讨本政策，以确保本政策行之有效，并向董事会提出必要的修订建议，提呈予董事会批准。

### 本政策披露

7. 本政策登载在本公司网站供公众查阅。

8. 本政策的实施情况将于每年的企业管治报告内适当披露。

上海汉得信息技术股份有限公司

二〇二五年十二月五日