

协鑫科技控股有限公司

董事会多元化政策

第一章 总则

第一条 目的

协鑫科技控股有限公司（以下简称“协鑫科技”或“公司”）深信，董事会多元化是提升公司治理效能和战略决策质量的重要驱动力。本公司倡导并践行多元化的董事会构成，积极引入具备不同专业背景、行业经验、地域视野、文化认知、性别及个人特质的成员，以增强董事会的整体能力与独立性。

第二章 具体内容

第二条 概述

董事会成员多元化是保障公司治理水平、推动可持续发展与实现战略目标的关键要素。公司在组建董事会时，全面考量多元化因素，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、地域分布、专业经验、技能结构、知识领域、任职年限以及合规性等，以促进董事会高效、全面和均衡地运作。

公司严格遵循多元化原则进行董事提名与选任，致力于实现董事会专业知识结构与能力框架的科学配置和持续优化。所有董事候选人的提名工作，均由董事会提名委员会依据议事规则及公司治理相关制度负责执行，并通过规范的审议和表决程序最终任命。

第三条 性别多元化

公司积极倡导性别平等，致力于提升女性在董事会中的代表性与参与度。将通过设定明确的女性董事比例目标，并制定相应实施计划，以稳步优化董事会的性别结构。

第四条 地域与文化背景多元化

董事会涵盖不同国籍、种族及文化背景的成员，以增强全球视野与跨文化理解。公司将建立开放、透明的提名机制，确保多元背景的董事能够有效参与治理并贡献独特观点。

第五条 专业能力与经验多元化

董事会成员需具备跨领域的专业知识与实践经验，覆盖战略管理、财务、市场营销、技术创新等关键职能，以保障董事会具备全面、科学的决策能力与风险应对水平。

第六条 多元化提名机制

在董事提名与遴选过程中，公司将多元化视为核心要素之一，在评估候选人的专业知识、行业经验等资质的同时，全面考量其在性别、地域、文化及国际背景等方面的多样性价值，以构建更具包容性和全球视野的董事会架构。

第七条 持续培训与文化融合

公司为董事会成员及高级管理层组织多元化和包容性主题的专项培训，系统提升其对多元文化价值的理解与团队协作能力。同时，积极倡导并支

持董事参与跨文化沟通与交流项目，促进不同背景成员间的深度理解和相互尊重。

第八条 目标公开与动态评估

公司制定了清晰的董事会多元化目标，并定期向社会与投资者披露相关进展，增强治理透明度。同时，建立包括性别、国籍、专业背景等在内的多元化指标体系，进行持续监测与效果评估，以确保政策落实并不断优化。

第九条 策略迭代与适应性调整

公司将结合业务发展战略、市场环境与社会期望的变化，定期对多元化政策进行回顾与更新，保持其前瞻性与实效性，确保董事会持续具备高度的适应力和决策有效性。

第三章 附则

第十条 解释

本政策最终由协鑫科技可持续发展中心负责解释。