

首创证券股份有限公司

董事会成员及雇员多元化政策  
(草案)

(H股发行上市后适用)

二零二五年七月

(于 2025 年 7 月 25 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过)

# 目 录

第一章	总则.....	3
第二章	一般政策.....	3
第三章	程序、监察、汇报 .....	5
第四章	其他.....	5

# 首創證券股份有限公司 董事會成員及僱員多元化政策

## 第一章 總則

**第一條** 根據《中華人民共和國公司法》、公司股票上市地證券監管規則（包括但不限於包括但不限於中國證監會、上海證券交易所、香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司等機構的規則）等法律、法規、规范性文件以及《首創證券股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，本政策的目的是在列出指引公司董事會提名董事及為達致董事會成員及僱員多元化而採取的方針和政策。

## 第二章 一般政策

**第二條** 公司明白并深信董事會成員及僱員多元化對提升公司的表現素質裨益良多。為達致可持續及均衡的發展，公司視董事會及僱員日益多元化為促使其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。公司志在建立及維持多元化的董事會組成和多元化的僱員組成，在技能、專業經驗、教育背景、知識、專才、文化、獨立性、年齡及性別等各方面達致均衡，並在招聘、培訓與發展、薪酬，以及就業和晉升機會等方面提供平等機會。

**第三條** 董事會及董事會薪酬與提名委員會（以下簡稱

提名委員會) 將妥為考慮多項因素 (以下簡稱該等條件) 以評核、甄選及向董事會建議一名或多名候選人擔任或連任董事, 該等條件包括但不限於: (a) 多元化觀點, 包括但不限於性別、年齡、文化背景及教育背景、專業經驗、技能、地區和行業經驗、種族、知識及服務年期等; (b) 資格, 包括在公司的業務所涉及的有關行業之中的成就及經驗及其他專業資質; (c) 就可用時間投入而言, 對於董事會的職責的承擔; (d) 品格誠信方面的聲譽; (e) 該候選人可以為董事會帶來的貢獻; 及 (f) 對於董事會繼任有序予以落實的一項或多項計劃。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。董事會組成 (包括性別、年齡、服務任期等) 將每年在企业管治報告內披露。

**第四條** 除該等條件以外, 董事會及提名委員會將會妥為考慮多項因素以評核及建議一名或多名候選人擔任公司的獨立非執行董事一職, 因素包括但不限於公司股票上市地監管規則有關獨立非執行董事的獨立性的因素和任职要求。

**第五條** 公司致力於維持董事會層面和僱員層面 (包括高級管理層) 性別多元化。特別是, 公司將致力於保持董事會及提名委員會擁有至少一名與其他成員性別不一致之成員。董事會將會借着甄別及推舉適當董事人選時的机会逐步提高女性董事的比例。公司將繼續重視培養女性人才, 在招聘各級別員工 (包括高級管理層) 時促進性別多元化, 為女性員工提供更多發展机会。

**第六條** 公司不時提供培訓及發展机会, 滿足不同僱員

之特定需求及職業志向，亦提供有關多元化及包容性相關議題之培訓計劃，以便培養背景更廣更多元化而富工作經驗和技能的僱員。

### **第三章 程序、監察、匯報**

**第七條** 提名委員會應根據本政策、公司章程、公司證券上市地證券監管規則及相關法律法規等規定的程序和要求履行其職責，識別、考察及提名董事候選人。

**第八條** 公司將在企業管治報告之中每年評核及匯報董事會層面和僱員層面（包括高級管理層）多元化的執行情況。

**第九條** 提名委員會會協助董事會制定公司董事會成員多元化及僱員多元化的可計量目標或計劃（例如量化目標及時間表）。本政策概要及為執行本政策而制定的任何可計量目標或計劃及其實施進度將每年在企業管治報告內披露，包括但不限於高級管理人員及全體僱員中的性別比例。

**第十條** 提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討論任何或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

### **第四章 其他**

**第十一條** 本政策未盡事宜或者本規則有關規定與國家法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則以及《公司章程》等有關規定不一致的，按照相關法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則以及《公司章程》的規定執行。

本政策如与日后颁布的法律、法规、规章、公司股票上市地监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规章、公司股票上市地监管规则和《公司章程》规定执行。

**第十二条** 本政策经董事会审议通过后并自本公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。

**第十三条** 本政策的解释权和修订权归属董事会。