

证券代码：920223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2026-047

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会多元化管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会多元化管理制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会多元化管理制度

第一章 总则

第一条 制定目的

为完善公司治理结构，优化董事会人员构成，丰富董事会决策视角，提升董事会决策客观性、科学性与独立性，防范单一思维带来的经营风险，保障中小投资者权益，助力公司长远稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》，制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司全体董事（非独立董事、独立董事），覆盖董事提名、选聘、换届、履职评估、人才储备全流程；董事会提名委员会为本制度执行主管机构，董事会对制度实施、年度检讨负最终责任。

第三条 核心原则

1. 唯才是举、多元兼顾：候选人专业能力、从业操守、履职适配为选聘第一标准，同时统筹董事会整体多元化结构，不单独以多元化指标作为任免唯一门槛；

2. 分层均衡、动态优化：兼顾性别、年龄、专业、行业、任期、独立性多维度平衡，随公司发展、董事会换届持续调整；

3. 合规底线、长期推进：优先满足北京证券交易所（以下简称“北交所”）独立董事人数占比、会计专业独立董事等法定硬性监管要求，依托历次换届循序渐进提升多元化水平，设立可量化阶段性目标；

4. 公开透明、定期复盘：每年总结制度实施成效，并在年度报告中对外披露董事会多元化构成现状、制度落实情况与优化计划。

第二章 董事会多元化核心维度与量化目标

第四条 多元化评价维度

公司搭建六大多元化评价体系，提名委员会遴选董事候选人时逐项评估：

1. 性别多元化

董事会至少设置 1 名女性董事，积极推动女性董事选聘与储备，持续优化董事会性别结构，提升治理包容性。

2. 专业背景多元化

确保董事会整体覆盖财务会计、法律合规、产业技术、经营管理、风险控制、投融资等核心专业领域，保障董事会具备全面履职能力，严格配置会计专业独立董事。

3. 年龄结构多元化

构建老中青合理梯队，兼顾资深管理经验与年轻创新视野，避免年龄结构单一、思维固化。

4. 从业与行业背景多元化

兼顾内部经营管理人才、行业技术人才、外部资本市场、审计法律、产业上下游等不同从业背景，提升决策视野广度。

5. 任期与独立性多元化

严格保障独立董事法定占比，保证独立董事占比不低于 1/3，规范独立董事任职期限，合理控制董事连任周期，保持董事会独立、审慎、客观的决策属性。

6. 教育、从业经历多元化

兼顾学术研究、实业经营、投行审计、政府监管等不同从业路径，丰富决策视野。

第五条 分阶段量化管理目标

1. 短期目标：严格满足监管合规底线，独立董事比例、会计专业独立董事配置合规；完善董事会专业结构覆盖，补齐财务、法律、产业技术专业能力短板。

2. 中长期目标：持续优化性别、年龄、外部专家占比结构，降低内部同质化；建立常态化外部优秀人才引入机制与董事后备人才库，稳步提升董事会整体多元化、专业化、独立化水平。

第三章 多元化董事选聘与提名管理流程

第六条 候选人筛选规则

提名委员会在董事筛选过程中，结合董事会现有结构，综合评估候选人专业能力、职业素养、行业经验及多元化适配性，优先选聘能够补齐董事会结构短板、丰富决策视角的候选人，提升董事会整体治理效能。

第七条 换届与董事轮换机制

1. 实施梯度换届，避免一次性全部更换，保障治理连续性；
2. 对任期过长、专业背景重复、无法提供差异化决策视角的董事，换届阶段启动正常轮换，持续优化董事会结构。

第四章 履职评估、培训与人才储备

第八条 年度多元化履职评估

公司将董事会多元化建设成效、董事差异化履职贡献纳入年度董事履职评价体系，结合董事专业优势、独立意见、决策贡献开展综合评估，作为续聘、换届调整的重要依据。

第九条 多元化专项培训

定期组织董事分层培训：财务合规、北交所资本市场规则、产业前沿技术、ESG治理、风险管理，弥补董事会现有专业短板，提升多元董事协同决策能力。

第十条 后备人才库建设

1. 建立董事会后备人才库，持续储备女性、财税、法律、技术、资本类外部人才；
2. 内部高管梯队建设同步贯彻多元化要求，从管理层培育未来内部董事人选，打通内部人才上升通道。

第五章 制度监督、检讨与信息披露

第十一条 年度检讨机制

提名委员会每年对本制度执行情况进行复盘检讨，总结董事会多元化结构现状、存在不足及改进计划，形成年度工作复盘报告提交董事会。

第十二条 信息披露要求

公司按照《北京证券交易所股票上市规则》要求，在年度报告中如实披露董事会多元化组成情况、本年度多元化制度执行情况及后续优化安排，保证信息披露真实、准确、完整。

第十三条 监督问责

审计委员会对本制度落地执行情况进行监督，若提名委员会未落实多元化遴选要求、董事会结构长期单一，审计委员会可出具监督意见，提请董事会调整选聘方案。

第六章 附则

第十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定执行。

本制度如与日后发布的法律法规及规范性文件相冲突时，按届时有效的规定执行，并对本制度进行修订。

第十五条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施。

第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2026年8月25日