

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会和员工多元化政策（草案）

（H 股发行上市后适用）

第一条 政策目的

《广州若羽臣科技股份有限公司董事会和员工多元化政策》（以下简称“本政策”）旨在刊载广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会成员及全体员工为达致人员多元化而采取的方针。

第二条 政策愿景

本公司明白并深信董事会成员和全体员工多元化对提升公司的表现质素裨益良多。为达致可持续及均衡的发展，本公司视提升董事会和全体员工的多元化为支持其达到战略目标及其可持续发展的关键元素。董事会所有委任均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以适当的条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。

第三条 政策声明

本公司致力于选择最佳人选作为董事会成员和公司员工。本公司在设定董事会成员组合和招聘员工时，会从不同层面考虑董事会成员和员工的多元化，甄选人选将按一系列多元化范畴为基准，本公司董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）将会考虑多个方面，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，以及董事会不时认为相关及适用的任何其他因素。本公司非常着重确保董事会成员的技能及经验组合均衡分布，以提供不同观点与角度、见解和提问，让董事会可以有效地履行其职务、就本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）的核心业务及策略制定良策，以及配合董事会的继任计划及发展。为使董事会发挥其效能，本公司或会制订额外的可计量目标、特定多元化目标，并不时进行检讨以确保有关目标适切可行。

第四条 可计量目标

甄别董事及员工人选将根据本公司的提名政策与人力资源政策进行，并同时考量本多元化政策。最终决定将基于候选人的专业能力及其可为董事会或岗位作出的贡献，其中会统筹考虑成员多元化的综合效益及组织需求，避免单一维度的多元化考量。

董事会将会借着甄别及推举适当董事人选时的机会逐步提高女性董事的比例。董事会将因应持份者的期望及参考国际和本地的建议最佳常规以确保董事会男女成员组合取得适当平衡，并以董事会迈向性别均等为最终目标。董事会亦力求董事组合中有适当比例的成员具备本集团核心市场的直接经验、不同种族背景，以及反映本集团的策略。董事会将至少包括一名女性董事。

董事会将每年检讨本公司的多元化政策或政策摘要，包括为执行政策而定的任何可计量目标及达标的进度，以及多元化政策的实施及有效性。并披露及解释如何及何时达到董事会成员性别多元化、为达到董事会成员性别多元化而订立的目标数字及时间表、并采取的措施以建立可以达到性别多元化的潜在董事继任人管道。

本集团将制定涵盖性别、年龄、文化背景、专业领域等多维度的员工多元化指标体系，在招聘、晋升及人才培养环节嵌入包容性标准。重点关注核心业务部门与管理层的性别平衡，设立女性员工职业发展专项计划，并定期检视不同族裔员工在关键岗位的分布比例。

第五条 检讨及监察

提名委员会将在适当时候检讨本政策，以确保本政策的成效。提名委员会将会讨论本政策任何需作出的修订，并提出修订建议以供董事会批准。董事会将每年检讨董事会及全体员工多元化政策的实施及有效性，每年对自身及全体员工多元化政策的实施成效进行全面评估。提名委员会将监察本政策的执行情况，包括每年进行至少一次检讨董事会成员的组合，当中考虑所有相关多元化层面的裨益，以及在提出董事任命建议时遵从本政策。提名委员会亦会确保董事会成员多元化是评审董事会成效的其中一部分。本公司管理层负责统筹员工维度的政策落地，通过人力资源部门建立覆盖招聘、晋升及培训的全流程监测机制。

第六条 政策披露

本政策概要连同为执行本政策而制定的任何可计量目标、特定多元化目标以及达标进度将在本公司年报中的“企业管治报告”内披露。董事会成员组合以及提名委员会对董事会成员组合的检讨结果亦会在“企业管治报告”内披露。

第七条 政策生效

本政策由本公司董事会审议通过，自公司发行的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。本制度由公司董事会负责解释和修订。