

广州广合科技股份有限公司
董事会成员与员工多元化政策

(草案)

(H股发行上市后适用)

第一条 目的

本政策旨在列载广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（以下简称“董事会”）成员与公司全体员工（包括高级管理层）为达致多元化而采取的方针。公司致力于将多元、平等及共融的价值观融入业务运营之中，以支持公司的可持续及均衡发展。

第二条 一般政策

（一）公司明白并深信董事会成员与员工多元化对提升公司的表现素质裨益良多。

（二）为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会层面及员工队伍日益多元化为支援其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。公司在董事会委任及员工招聘中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及员工多元化的裨益。

（三）公司致力于选择最佳人选作为董事会成员及公司员工。甄选人选将按一系列多元化范畴为基准，除教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期外亦包括但不限于性别、年龄、文化背景。最终将按人选的长处及可为董事会或公司提供的贡献而作决定。董事会组成（包括性别、年龄、服务任期）及全体员工在多元化层面的组成将每年在企业管治报告内披露。

第三条 监察及汇报

（一）公司提名委员会（以下简称“提名委员会”）将每年在企业管治报告内汇报董事会多元化层面的组成，并监察本政策的执行。

(二) 公司亦将每年在企业管治报告内汇报公司员工在多元化层面的组成（包括高级管理层及其他员工的性别比例，或其他相关证券交易所要求汇报的事项），并监察本政策的执行，以确保在整体员工中维持多元化的平衡。员工若认为于职场上受到歧视或骚扰等不当行为，可透过内部沟通管道进行申诉。

第四条 检讨本政策

提名委员会将在适当时候检讨本政策在董事会层面以及全体员工队伍层面的要求，以确保本政策行之有效。提名委员会将会讨论任何或需作出的修订，再向董事会提出修订建议，由董事会审批。

第五条 本政策的披露

本政策概要及为执行本政策而制定的任何可计量目标及达标的进度将每年在企业管治报告内披露。

第六条 其他

本政策将于公司董事会通过之日起开始生效。