

## 朗新科技集团股份有限公司

### 董事会成员多元化制度

为进一步推进朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“朗新集团”）董事会成员多元化特制定本规定。

本制度适用于朗新集团的全部运营范围。

#### 【主要内容】

1. 公司深信董事会成员多元化有助于提升公司的表现素质，因此在适用的情况下，董事会应竭力引入更加多元化的董事成员，以实现董事会多元化。
2. 公司在设定董事会成员构成时，会从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、国籍或原籍国、种族或民族、专业经验、技能、知识及服务任期等方面。董事会的委任将充分考虑所甄选候选人具备的优点与特点，可为董事会带来与其他董事互补并提升董事会的整体能力、经验与观点作出考虑。
3. 公司将于每年 ESG 报告内汇报董事会的组成及董事会成员多元化概况。

#### 【检讨及监察】

ESG 可持续发展委员会将持续监察本政策实施情况，以确保本政策行之有效，就所需的任何修订向董事会作出建议以供批准。

#### 【披露及公布】

1. 本政策于公司网站公布以供公众查阅。
2. 本政策概要及本公司就实施本政策而制定的可衡量目标及目标进度，将每年于朗新集团 ESG 报告内披露。