



董事會成員多元化政策

1. 目的

本董事會成員多元化政策(「**政策**」)載列北京億華通科技股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)為達致董事會成員多元化而採取的方針。

2. 願景

本公司肯定並樂見成立多元化的董事會對於加強表現質素所帶來的裨益。

3. 政策聲明

本公司致力確保其董事會成員在支持其業務策略執行所需的技能、經驗及多元化視角方面取得適當平衡。董事會所有委任均以用人唯才為原則，以適當標準考慮人選，並為董事會補充及豐富董事會的能力，經驗和多元化。

4. 實施

本公司承諾為職位挑選最佳人選。我們於釐定董事會組成時會根據公司的業務模式和具體需要，考慮多項因素(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務期限)以達致董事會多元化。最終將按所挑選候選人的優勢及可為董事會帶來的貢獻而作決定。董事會組成(包括年齡、性別及服務年限)將每年於企業管治報告內披露。

5. 監察及彙報

董事會提名委員會(「**提名委員會**」)將每年於企業管治報告內彙報董事會於多元化層面的組成，並監察本政策的執行。

6. 檢討本政策

提名委員會負責監察本政策的執行並在適當時候檢審和修訂本政策，確保其有效性。

7. 本政策的披露

本政策將刊登於本公司網站用作公開信息。

本政策概要及本政策的達標進度將每年在企業管治報告內披露。

附註：如本政策的中英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。