

上海剑桥科技股份有限公司 董事会多元化政策（H 股发行并上市后适用）

（根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议制定）

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包括上海证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称“证券交易所”）相关监管规则（包括但不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 C1《企业管治守则》）等法律、法规、规范性文件以及《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本政策。本政策的目的在于列出指引上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的方针和政策。

第二章 一般要求

第二条 所有董事会成员之任命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（包括性别多元化）的裨益。

第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）将妥为考虑多项因素（统称为“该等条件”）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于：(a) 多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知识及服务年期等；(b) 资格，包括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成就及经验及其他专业资质；(c) 就可用时间投入而言，对于董事会的职责的承担；(d) 品格诚信方面的声誉；(e) 该候选人可以为董事会带来的贡献；及(f) 对于董事会继任有序予以落实的一项或多项计划。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成（包括性别、年龄、服务任期）将每年在企业管治报告内披露。

第四条 除该等条件以外，董事会及提名委员会将会妥为考虑多项因素以评核及建议一名或多名候选人担任公司的独立非执行董事一职，因素包括但不限于公司股票上市地监管规则有关独立非执行董事的独立性的因素和任职要求。

第五条 公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多。为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会层面日益多元化为促使其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。公司志在建立及维持董事会具备多元化的董事，在技能、专业经验、教育背景、知识、专才、文化、独立性、年龄及性别等各方面达致均衡。公司致力于维持董事会和工作层面（包括高级管理层）性别多元化。特别是，公司将致力于保持董事会及高级管理层拥有至少一名与其他成员性别不一致之成员。提名委员会将会尽其所能在合适的条件下识别并举荐女性董事候选人供董事会和股东考量和委任。公司将继续重视女性人才的培养，在招聘中高层员工时促进性别多元化，为女性员工提供更多发展机会。

第三章 程序、监察、汇报及披露

第六条 提名委员会应根据本政策、《公司章程》、公司证券上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及相关法律法规等规定的程序和要求履行其职责，考察及提名董事候选人。

第七条 提名委员会将至少每年检讨本政策，以确保政策行之有效。提名委员会应制定并推行正式流程以适当地监察本政策的落实情况。提名委员会应讨论并就改进和建议向董事会汇报，以供其考虑及批准。

第八条 提名委员会将在企业管治报告之中每年评核及汇报董事会的成员组合，监察和汇报董事会多元化政策的执行。

第九条 本政策概要（包括为推行董事会成员性别多元化而定的可计量目标及公司为建立一个可以达到性别多元化的潜在董事继任人人才库所采取的措施）及公司于年内对本政策实施情况的检讨结果将每年在年报内的《企业管治报告》内披露。

第四章 附则

第十条 除非有特别说明，本政策所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第十一条 本政策未尽事宜或本政策与有关法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所规则及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所规则及《公司章程》的规定为准。本政策如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改

后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。

第十二条 本政策经董事会决议通过后，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并实施。

第十三条 本政策由公司董事会负责解释和修订。