

## 浙江华友钴业股份有限公司

### 董事会多元化政策

#### 一. 概述

本政策旨在确保浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“公司”或“我们”）董事会成员在性别、种族、民族、国籍、技能和经验等多元化因素，以构建一个包容、多元且高效的董事会。

#### 二. 实施原则

1. 公平性原则：董事会成员的选拔应严格基于其能力、专业知识及对公司的实际贡献，确保过程公正，避免将性别、年龄或其他任何非业务相关因素作为排斥性选择标准。
2. 透明性原则：董事会成员的选拔过程应公开透明，确保所有股东和利益相关者的知情权。
3. 有效性原则：董事会成员的多元化应有助于提升决策效率和质量，促进公司长期发展。

#### 三. 政策内容

董事会成员多元化是维持良好公司治理水平、实现可持续发展、达到战略目标的重要因素。华友在构建董事会成员组合时，全面考量董事会成员多元化因素，包括但不限于董事性别、年龄、文化及教育背景、地区、专业经验、技能、知识、服务任期以及符合监管要求等，以确保董事会整体运作的高效与全面。

具体内容涵盖：

1. 性别多元化：鼓励并支持女性参与董事会，以提高性别多样性。公司将设定目标，逐步提高女性在董事会中的比例。
2. 种族与国籍多元化：董事会应囊括来自不同种族和国籍的成员，以充分体现多元化的需求和视角。公司将建立公正合理的选拔机制，确保不同种族和国籍的董事会成员能在董事会中积极发表意见与建议。
3. 技能和经验多元化：董事会成员应具备丰富的管理、财务、市场、技术等方面的经验和技能，以确保决策的全面性和专业性。

#### 四. 实施与监督

1. 提名流程多元化：

- 在董事会提名过程中，将多元化作为关键考量因素，确保候选人的筛选不仅基于专业技能和经验，也考虑其性别、种族、民族、国籍和文化背景。
2. 培训与意识提升：
- 定期对董事会成员及高层管理人员进行多元化和包容性培训，增强对多元化价值的认识和实践能力。
  - 鼓励董事会成员参与跨文化交流活动，增进对不同背景董事会成员的理解和尊重。
3. 透明度与监测：
- 公开董事会多元化的目标和进展，定期发布相关报告，接受股东和社会的监督。
  - 设立多元化指标，如性别比例、外籍董事比例等，定期评估并调整策略以达到更广泛的代表性。
4. 灵活性与适应性：
- 根据公司战略调整、市场变化及社会发展趋势，灵活调整多元化政策的具体实施措施，确保政策的持续有效。

## 五. 附则

本政策自董事会批准之日起生效，我们将定期完善并更新相关内容，以确保满足各利益相关方不断变化的期望及适应相关指引及标准的变动。