

证券代码：832028

证券简称：汇元科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京汇元网科技股份有限公司董事会及员工多元化政策

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度于 2026 年 2 月 27 日经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京汇元网科技股份有限公司 董事会及员工多元化政策（草案） （联交所上市后适用）

第一条 根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《北京汇元网科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本政策。本政策旨在列载北京汇元网科技股份有限公司（简称“公司”）董事会（简称“董事会”）成员及员工为达致多元化而采取的方针。

第一章 愿景

第二条 公司明白并深信董事会成员和员工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，公司视董事会和员工日益多元化为支持其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。所有董事会成员及员工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和员工多元化的裨益。

第二章 一般政策

第三条 董事会不断寻求提高其工作效率，保持最高标准的企业治理，并认识到公司从董事会以下各层次的多元化是保持竞争优势和可持续发展的重要因素。在设计董事会的人员组成时，董事会的多元化考虑了多种因素，包括但不限于专业经验、技能、知识、性别、年龄、文化和教育背景、种族以及在公司的服务年限。公司还将根据自身的业务模式和具体需求不时考虑各种因素。最终决定将基于所选候选人的能力和对董事会的贡献。

第四条 董事会成员中至少包括一位女性董事并将借着甄别及推举适当董事人选时的机会逐步提高女性董事的比例。董事会将因应股东的期望及参考香港联合交易所有限公司的建议最佳常规以确保董事会男女成员组合取得适当平衡。尤其是，考虑到公司的业务需求及可能影响公司业务计划的不断变化的情况，公司将不时积极物色及甄选多名具备不同领域相异技能、经验及知识的女性人士，及维持一份具备成为董事会成员资格的女性人士名单，由提名委员会定期审阅，以形成董事会的潜在继任者梯队，并促进性别多元化。公司亦将确保在招聘中高级员工时存在性别多元化，以便公司未来拥有女性高级管理层及董事会潜在继任者梯队。

第五条 公司雇员（包括高级管理人员）的选聘基于多元化原则及要求，应从多个方面考虑公司雇员（包括高级管理人员）的多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期，并应考虑技术、法律、财务、管理、审计等背景，最终将按人选的长处及可为公司提供的贡献而做决定。

第三章 监察及汇报

第六条 公司的提名委员会（“提名委员会”）负责审阅和评估董事会的组成和独立非执行董事的独立性，并就公司新董事的任命向董事会提出建议。在推荐董事会成员人选时，提名委员会将确保董事会成员的多元化，并遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则（“上市规则”）附录 C1 所载《企业管治守则》中有关董事会多元化的相关守则。董事会的组成情况将在每年的企业管治报告中披露。

第七条 委员会将在适当时候检讨本政策，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。

本政策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。

第四章 附则

第八条 本政策未尽事宜或者与国家有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》相冲突的，依据国家有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定执行。

第九条 本政策经董事会审议通过后并自公司发行 H 股股票经中国证监会备案并在香港联合交易所有限公司挂牌交易之日起生效并执行。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日