



董事會多元化政策

第一條 目的

本政策旨在列載泰德醫藥(浙江)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員為達致多元化而採取的方針。

第二條 一般政策

- (1) 本公司明白並深信多元化的董事會可提升公司的表現。
- (2) 為達致可持續的均衡發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持達成本身戰略目標及可持續發展的重要元素。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並會根據適當的標準考慮候選人，且適當顧及董事會成員多元化帶來的好處。
- (3) 本公司致力於甄選最佳人選擔任董事會成員。除教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年資外，我們還將根據一系列多元化類別甄選候選人，包括但不限於性別、年齡、文化背景及種族，並考慮專業資格及工作經驗、候選人在主板或GEM上市發行人的現有董事職位、額外時間在其他方面突出的貢獻和投入以及關乎該候選人的品格、誠信、獨立性及經驗的其他因素或情況。

最終將按人選的才幹及其可以對董事會的貢獻作出決定。董事會的組成(包括性別、年齡及服務年資)將每年於企業管治報告中披露。

第三條 監察及匯報

本公司董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)將每年在企業管治報告內匯報董事會在多元化層面的組成，及每年監察檢討本政策的執行(包括本公司目標的實現進度，及本公司如何達致檢討結果的結論)。

第四條 檢討本政策

董事會及提名委員會將適時（不少於每年一次）檢討本政策，以確保本政策的成效。提名委員會將討論可能須作出的任何修訂，並向董事會提出任何該等修訂以供審議及批准。董事會將參考股東的期望以及國際及地方建議的最佳常規，適時增加董事會中女性成員的比例，並確保達致適當的性別多元化平衡。

第五條 披露本政策

本政策將在本公司網站公佈，以供公眾參考。本公司將每年在企業管治報告中披露，有關本政策的概要以及為實施本政策而設定的可計量目標以及實現該等目標的進展。

第六條 其他

本政策自本公司H股在香港聯合交易所有限公司上市之日起生效。