



東軟教育科技有限公司

Neusoft Education Technology Co. Limited

(于開曼群島注册成立的有限公司)

(「公司」)

董事會多元化政策

1. 目的

- 1.1. 公司深刻意識到董事會多元化對公司健康運營和發展的重要性。董事會多元化能提高公司決策能力，降低董事會的決策受群體思維影響的程度，是保持公司競爭優勢、吸引保留人才、實現戰略目標及可持續發展的關鍵因素。本董事會多元化政策（「政策」）旨在規定公司董事會（「董事會」）達成多元化的方法。

2. 原則

- 2.1. 本公司在設定董事會成員組合時，會從不同層面考慮董事會成員多元化，包括但不限于性別、年齡、文化和教育背景、專業資格、技能、知識、以及行業和地區經驗等，公司亦會根據自身業務特點及不時的需要考慮其他因素，以更好實現多元化，提升董事會的素質和效率，保持高水平的企業管治。
- 2.2. 董事會提名委員會（「提名委員會」）將每年審查董事會的結構、規模和組成，並在適當的情況下，對董事會的調整提出建議，以配合本公司的企業戰略，並確保董事會保持平衡、多元化。

3. 可衡量的目標

- 3.1. 甄別董事人選將會根據公司的提名政策進行，並同時會考慮本政策。
- 3.2. 本公司在所有級別（包括董事會層面）的招聘與內部選拔中將建立強大的多元化（包括性別、年齡、文化、教育背景、種族及專業經驗等各方面）人才儲備機制與適當的架構，以使多樣化的候選人均被考慮在內，及時為他們擔任董事會職務做好準備。
- 3.3. 董事會將會在甄別及推舉適當董事人選時確保董事會成員至少有一

名女性，並逐步提高女性董事的比例，同時確保董事會成員的技能及經驗組合均衡分布。

- 3.4. 公司認為員工層面的性別多元化對人才吸引與保留、文化氛圍、業務發展等方面具有重要積極作用。公司將以日常的業務需求為基準引進發展員工，並採取為不同性別員工提供公平的晉升機會、提供帶薪產假、陪產假、哺乳假等假期以促進不同性別員工工作與生活的平衡等措施，以維持女性員工占比在30%-70%，確保員工性別多元化。

4. 監督和披露

- 4.1. 提名委員會將監督本政策的執行情況，包括每年至少檢討一次董事會成員的組合，審議董事會多元化的達成情況，並在遵從本政策的前提下，提出董事任命建議。
- 4.2. 本政策之概要及實施情況將每年于企業管治報告中披露。其中，就性別多元化，公司每年應于年報的企業管治報告中披露及解釋：(1)從董事會層面：(a)如何及何時達到董事會成員性別多元化；(b)為達到董事會成員性別多元化而訂立的目標數字和時間表；及(c)公司為建立一個可以達到性別多元化的潛在董事繼任人管道所採取的措施；(2)從員工層面：(a)全體員工（包括高級管理人員）的性別比例；(b)公司為達到性別多元化而訂立的計劃或可計量目標，及(c)會令全體員工（包括高級管理人員）達到性別多元化更具挑戰或較不相干的因素及情況。

5. 政策的檢討

- 5.1. 提名委員會應不時檢討本政策，如有修訂，應提請董事會審議和批准。
- 5.2. 董事會每年應檢討董事會多元化政策的實施及有效性。

于2020年9月11日刊發

于2022年12月27日修訂