

董事會多元化

1.目的

1.1 本政策旨在訂立泰坦智華科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）多元化的方法。

2.願景

2.1 本公司承認並擁抱擁有多元化董事會以提高其業績質量的好處。

3.政策聲明

3.1 為了實現可持續和平衡的發展，本公司認為董事會層面的多元化是支持實現其戰略目標和可持續發展的重要因素。在設計董事會的組成時，董事會的多元性已從多個方面考慮，包括但不限於性別，年齡，文化和教育背景，專業經驗，技能，知識和服務時間。所有董事會的任命將基於精英制度，候選人將根據客觀標準加以考慮，同時適當考慮董事會多元化的好處。

4.可衡量目標

4.1 候選人的選擇將基於一系列多樣性觀點，包括但不限於性別，年齡，文化和教育背景，專業經驗，技能，知識和服務時間。最終決定將基於所選候選人將給理事會帶來的價值和貢獻。董事會的組成（包括性別，年齡，服務年資）將每年在公司治理報告中披露。

5.監測和報告

5.1 提名委員會將在“企業管治報告”中每年報告董事會在多元化視角下的組成情況，並監督本政策的實施情況。

6.審查本政策

6.1 提名委員會將酌情審查本政策，以確保本政策的有效性。提名委員會將討論可能需要的任何修訂，並向董事會推薦任何此類修訂以供審議和批准。

7.本政策的披露

7.1 本政策將在本公司網站上公佈以供公眾參考。

7.2 本政策摘要以及為實施本政策而設定的可衡量目標以及在實現這些目標方面取得的進展，將在年度“企業管治報告”中披露。