

烽火通信科技股份有限公司

董事会多元化政策

一、引言

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了促进公司的可持续发展，深刻认识到董事会多元化与包容性的重要性。烽火通信承诺尊重多样性，鼓励开放、尊重与协作的工作环境，在决定董事会的委任及续任时考虑多项因素，包括但不限于性别、年龄、种族、文化、教育背景、专业经验、技能、知识、任期等。

本政策旨在通过实施一系列措施，确保董事会成员构成的广泛代表性，以激发创新思维，增强决策质量，并更好地服务于公司全体股东及利益相关者的利益。

二、范围

本政策规定适用于本公司董事会，烽火通信的政策和指导方针支持这一承诺，同时鼓励供应商、分包商也积极构建多元与包容的工作环境。

三、目标

- 促进性别平等，鼓励各级管理层提升性别多样性。
- 年龄与经验平衡，构建年龄结构合理、经验丰富且具备前瞻视野的董事会，以促进新老交替与知识传承。
- 文化多样性，积极吸纳来自不同文化背景的董事，以促进跨文化交流与合作，增强全球视野。
- 专业技能与行业知识互补，确保董事会成员在财务、法律、战略、技术、市场营销等关键领域具备互补的专业技能与行业经验。
- 思维与观点多元化，鼓励开放思维与不同观点的碰撞，促进创新决策与问题解决。

四、实施路径

- 选拔标准，明确将多元化与包容性作为董事候选人评估的关键指标之一，确保过程公开、透明、无偏见。
- 培训与发展计划，为董事会成员提供定期的培训与发展机会，包括领导力培训、跨文化沟通、性别平等等，以提升整体效能与包容性文化。
- 绩效评估与反馈机制，建立公正、全面的绩效评估体系，将多元化贡献纳入董事个人及团队绩效评价指标中，并鼓励开放、建设性的反馈文化。

五、监督与评估

公司在 ESG 报告等公开文件中披露董事会多元化政策的执行情况与成效，接受公众监督。

董事会多元化与包容性是公司持续发展的重要基石。本公司将坚定不移地推进这一政策，努力营造一个开放、包容、创新的工作环境，以吸引并留住最优秀的人才，共同推动公司可持续发展。

烽火通信科技股份有限公司