

舜宇光學科技（集團）有限公司  
（「本公司」）

**董事會成員多元化政策**

本公司致力於在其業務各方面達至機會平等，不會因種族、性別、殘疾、國籍、宗教或哲學信仰、年齡、性取向、家庭狀況或任何其他因素而產生歧視。

本公司一直矢志提高董事會（「**董事會**」）之效率，並致力維持最高之企業管治水平，明白並深信董事會成員多元化之益處。本公司相信多元化是一個廣泛之概念，並認為可透過考慮（包括但不限於）技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景或專業經驗等多項因素，以達至董事會之多視角。本公司亦會考慮其本身的商業模式及不時之具體需求等因素，以達至多元化之視角。

本公司致力於確保其董事會具備支持其執行業務戰略，以及達至董事會行事高效所需之適當技能、經驗及多元化觀點。

董事會成員之委任將繼續以候選人之優點及長處作為選擇基準，將按客觀標準篩選候選人，並充分考慮董事會成員多元化之好處。董事會認為，以擇優基準作出之委任在未來將能令本公司為客戶、股東及其他利益相關者提供更佳的服務。

提名委員會之基本職責為物色合適之合資格候選人成為董事會成員，及於履行此項職責時，將同時充分考慮本政策。

董事會將定期檢討本政策，以確保其持續有效。此外，本公司將於其年度報告所載之《企業管治報告》內披露本政策之詳情，及本公司就此而設定任何可量化的目標。