



江苏恒瑞医药股份有限公司

董事会成员多元化政策

1. 概述

本政策旨在列载江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“我们”）董事会成员为达致多元化而采取的方针。

2. 适用范围

本政策适用于董事会。

3. 管理政策与措施

公司致力在业务各方面实行平等机会原则，董事会将包括具备不同才能、技能、知识、地区及行业经验、背景、性别及其他特质的董事会成员，并使他们发挥所长，任何人不会因种族、性别、残疾、宗教或思想信仰、年龄或任何其他因素而受到歧视。

公司务求提升董事会效率及维持最高水平的公司管治，以及认定并确信董事会成员多元化。公司从多方面的因素考虑，包括技能、地区与行业、专业经验、知识、文化及教育背景、种族、性别、年龄、服务任期及其他特质。在实行多元化方面，公司根据自身的业务模式及特定需要考虑各种因素。

公司竭力确保董事会成员在技巧、经验及观点与角度多样化方面保持适当的平衡以提供不同观点与角度、见解和提问，确保公司业务策略的执行及董事会的高效运作。董事会成员的委任将以用人唯贤的准则，根据客观标准考虑可担任董事会成员的人选，并适当考虑董事会成员多元化的好处。

董事会下设提名委员会负责物色具备合适资格可担任董事会成员的人士，并在履行此职责时，将充分考虑本政策。

董事会将定期检讨本政策以确保持续成效。

公司将在年报内的公司治理章节中披露公司在此方面订定的任何可计量的目标及公司达至该目标的进展，并不时进行检讨以确保有关目标適切可行。

4. 传阅与修订

公司所有员工均可以阅读本政策。公司保留以任何理由随时修订、更改或废止本政策的权利。公司将定期审阅本政策，并在必要时予以修订。当本政策更新后，公司会及时通知员工。本政策的最新版本于公司官方网站（<https://www.hengrui.com/>）进行披露。