



山东宏桥铝业控股股份有限公司

董事会成员多元化声明



引言

山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“宏桥控股”或“公司”）作为深圳证券交易所上市公司，深知董事会多元化对于提升公司治理水平、增强决策科学性、实现可持续发展的重要意义。为规范董事会成员构成，完善公司治理结构，切实保障全体股东及利益相关方的合法权益，特作出本声明。



1. 推进董事会多元化的决心与承诺

1.1 公司坚定推进董事会多元化，将其融入公司治理的各个环节。在董事甄选与任命过程中，严格遵循公平、公正、公开的原则，杜绝任何形式的歧视，确保不同性别、年龄、民族、出生地、专业背景、文化素养的人才拥有平等机会。

1.2 公司承诺不断优化董事会成员结构，致力于实现董事会在独立性、性别、专业经验、年龄、学历与文化背景等多个维度的多元化。

1.3 在独立性方面，公司将保持独立董事的合理比例，以保障董事会决策的独立性与客观性。公司将定期对董事的独立性进行评估，综合考量其专业能力、履职表现等多方面因素，不受单一服务年限的限制，确保独立董事能够充分发挥其监督与专业咨询作用。

2. 董事会多元化的实施路径与目标

2.1 公司将通过完善提名机制、加强人才储备、建立健全评估与反馈机制等路径，推进董事会多元化建设。提名、考核与薪酬委员会在推荐董事候选人时，将按照董事多元化政策充分考虑性别、种族、民族、原籍国、国籍或文化背景等，综合考量候选人的各项条件，确保引入能够为董事会带来多元视角与专业经验的董事成员。

2.2 公司将建立董事会多元化人才储备库，广泛吸纳各类优秀人才，为董事会注入新鲜血液。同时，公司将定期对董事会多元化实施情况进行评估，及时发现问题并加以改进，确保董事会多元化建设持续推进。

3. 信息披露

3.1 公司将定期在年报及可持续发展报告中披露董事会多元化的实施情况。

3.2 公司坚信，通过全体股东、董事会及管理层的共同努力，董事会多元化建设必将取得显著成效，为公司的持续健康发展奠定坚实基础。



4. 附则

4.1 本声明经公司董事会可持续发展委员会审议通过之日起生效。

4.2 本政策由公司董秘办负责解释。