

## 正泰新能科技股份有限公司

## 董事会成员多元化原则及执行情况

正泰新能科技股份有限公司（以下简称为“正泰新能”或“公司”）坚信董事会成员多元化对提升公司的各方面表现有正向作用，认为董事会需具备不同才能、技能、地区及行业经验、背景、性别及其他特质。正泰新能将基于多元化原则甄选董事会成员，尽可能保持专业知识能力结构处于均衡状态。董事会成员的所有提名均由专门提名委员会按照相关工作细则作出，并通过规定程序投票委任。

2024年，正泰新能董事会多元化情况如下：董事会成员共9人，其中执行董事3人，非执行董事3人，独立非执行董事3人；内部董事3人，外部董事6人；女性董事2人，占比22.22%；硕士及以上学历董事5人。董事会成员专业知识背景覆盖新能源行业、电器行业、法律行业、财会行业等。

董事会成员多元化具体情况如下：

正泰新能董事会成员背景									
	陆川	张智寰	南尔	林怡明	黄海燕	陈家彬	周珺	程皓	周元
性别	男	女	男	男	女	男	男	男	男
是否独董							●	●	●
新能源行业	●			●	●	●			●
电器行业		●	●	●					
法律行业	●						●		
财会行业				●				●	

正泰新能科技股份有限公司

2024年8月

备注：

- 1、该文件由正泰新能科技股份有限公司解释和修订，公司会适时根据国内外政策、监管要求和行业发展情况对文件进行更新。