



MI TECHNOVATION BERHAD

(公司编号: 201701021661 (1235827 - D))

(成立于马来西亚)

董事会成员多元化政策

文件编号: MiTB-PP-009-03

日期为2026年7月31日

1. 引言

- 1.1 2021年马来西亚企业监管守则（“MCCG 2021”）的实践 5.10 建议董事会应制定一项规范性别多元化的政策。Mi Technovation Berhad（“公司”）及其集团公司（“集团”）的董事会（“董事会”）特此制定性别多元化政策，包括但不限于技能、知识、专业经验、年龄、种族、文化、教育背景与性别。

2. 目的

- 2.1 董事会成员多元化政策（“政策”）为集团提供了一个框架，以实现：
- a) 提倡多元化和熟练的员工队伍，主导持续改进服务交付和实现企业目标；
 - b) 提倡有利于所有员工的包容性实践和行为的职场文化；
 - c) 改善女性的就业和职业发展机会；
 - d) 通过提高多元化员工益处的认识和对多元化的成功管理，打造一个良好的工作环境，并重视员工的贡献和善用拥有不同背景、经验和观点的员工队伍的；和
 - e) 让所有员工认识到他们在公平、公正和尊重多元化各方面的权利和责任。

3. 责任

3.1 董事会的承诺

董事会致力于确保职场多元化，注重并支持招揽女性成为集团董事会的成员。

董事会在其提名委员会（“NC”）和管理层的协助下，负责制定策略以实现政策目标，并通过第 4、5 和 6 节中列出的措施、监督、评估和报告机制，监督实现目标的进展。

董事会通过提名委员会，以提倡性别多元化的方式进行委任所有董事会成员。

3.2 策略

集团的多元化策略包括:

- a) 从多元化的候选人中招聘女性职位;
- b) 审查继任计划以确保适当关注性别多元化;
- c) 确定考虑招聘和甄选程序的具体因素, 以鼓励性别多元化; 和
- d) 董事会可能不时制定任何其它策略。

4. 措施

4.1 为实现性别多元化的目标, 董事会将考虑以下措施:

- a) 确保在董事会招聘、董事会绩效评估和继任计划的过程中采纳性别多元化的目标;
- b) 董事会成员中至少有30%的女性董事。
- c) 提名委员会将根据以下标准筛选潜在的女性候选人: -
 - 技能、知识、专长和经验;
 - 职业水准;
 - 诚信; 和
 - 对于独立非执行董事职位的候选人, 提名委员会 (NC) 也会评估候选人作为独立非执行董事履行所应承担的此类职责/职能的能力;
- d) 集团应采用更包容的、无骚扰和无歧视的董事会文化和环境, 以便吸引和保留女性参与董事会; 和
- e) 为避免女性董事的错位和无效的委任, 集团在政策中没有为女性董事设定任何具体目标, 并将积极争取更多女性董事进入董事会。

5. 监督和评估

5.1 董事会应通过提名委员会, 持续并不时地监督政策的范围和适用性。董事会及管理层须负责执行、监督并报告实现目标的进展情况。

6. 报告

6.1 董事会将确保在年度报告中针对董事会的多元化作出适当的披露。