

# DASHAN EDUCATION HOLDINGS LIMITED

## 大山教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9986)

(「本公司」)

### 董事會成員多元化政策

(本「政策」)

#### 1 目的

本公司認同董事會多元化之重要性，其有利於提升本公司之表現。本政策旨在列載達致本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員多元化目標而採取的方針。

#### 2 政策聲明

2.1 本公司致力於使董事會在專業知識、技能、經驗及多元化觀點之間保持適當平衡，從而從中受益。

2.2 本公司提名委員會（「提名委員會」）代表董事會檢討及評估董事會的人員組成並就委任新董事提出推薦建議。除其職權範圍外，提名委員會亦將考慮以下各項：

2.2.1 於設計及檢討董事會的人員組成時，提名委員會將考慮專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年期等各類因素；及

2.2.2 董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

#### 3 可計量目標

本公司將根據一系列多元化觀點甄選候選人，包括但不限於本公司需求、性別、年齡、文化及教育背景、種族、誠信、管理經驗、技術能力、行業或專業知識及經驗、服務年期、候選人為履行其職責將投入的時間及精力及就獨立非執行董事而言，香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）所載的獨立性規定。最終決定將根據所推選候選人的長處及可為董事會帶來的貢獻而作出。

#### **4 監察及報告**

提名委員會將每年於本公司企業管治報告內披露董事會的人員組成，並監察本政策的執行。

#### **5 檢討本政策**

提名委員會將適時檢討本政策，包括評估本政策的有效性。提名委員會將討論及協定達致董事會成員多元化的可計量目標，並於必要時作出任何所需修改及向董事會建議任何有關修改以供審批。

#### **6 本政策披露**

本政策概要連同為執行本政策而制定的可計量目標，及達標進度每年將於本公司企業管治報告內披露。

本政策將刊載於本公司網站供公眾查閱。

二零二零年六月