

能链智电 (NASDAQ: NAAS) 董事会独立性声明及多样性政策

一、独立性声明

能链智电 NaaS Technology Inc. (NASDAQ: NAAS) (以下简称“本公司”) 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《萨班斯-奥克斯利法案》以及美国证券交易委员会 (SEC) 和纳斯达克证券交易所 (NASDAQ) 的相关规则等法律、法规及《公司章程》等规定, 要求独立董事勤勉尽责的履行其职责, 积极出席公司召开的相关会议, 认真审议董事会各项议案, 秉持客观、独立、公正的立场, 对相关事项发表独立意见, 全面关注公司的发展, 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司目前符合《上市公司治理准则》对于独立董事占比不低于三分之一的席位要求, 并计划未来五年内, 逐步提高独立董事占比至二分之一。公司要求所有独立董事签署并发布如下声明:

1. 独立董事过去三年内未与本公司构成过雇佣关系。
2. 独立董事的家庭成员或近亲属未从本公司或本公司的任何母公司或子公司收取超过美国证券交易委员会规则 4200 允许外的经济收入。
3. 独立董事并非“目前或过去三年内受雇于本公司或本公司任何母公司或子公司担任高管的个人的家庭成员”
4. 独立董事并非本公司顾问或在本公司高级管理层担任职务。
5. 独立董事未与本公司或本公司高级管理人员签订个人服务合同。
6. 独立董事与本公司重要客户或供应商不存在关联。
7. 独立董事并非隶属于从本公司获得重大捐款的非营利实体。
8. 独立董事目前或过去并非本公司外部审计师的合伙人或雇员。
9. 独立董事与董事会不存在任何其他利益冲突。

二、多样性政策

1. 本公司视董事会层面日益多元化为支持其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素, 因此制定董事会多元化政策, 以致力于提高企业管治水平。公司坚持用人唯才为原则, 根据客观标准考虑董事会成员的人选, 并顾及公司的业务模式及不时的特定需要等因素, 将多元化的技能、专业与行业经验、文化与教育背景、民族、国籍、服务任期、性别及年龄等诸多因素考虑在内。
2. 甄选人选将按一系列多元化范畴为基准, 包括但不限于多元化的技能、专业与行业经验、文化与教育背景、民族、国籍、服务任期、性别及年龄等诸多因素。公司目前董事会成员具备不同专业背景, 为董事会决策提供了多元化的视角, 为公司制定经营方针提供了专业性的意见。
3. 提名委员会在研究拟定董事选择标准、遴选董事人选、向董事会提出董事提名或任免建议时, 考虑在多个层面提升多元化水平, 其涉及的多元化因素包括但不限于性别、年龄、国籍、种族、文化及教育背景、专业经验、技能、知识、行业及地区经验等。

能链智电
2024年10月



能链智电官方公众号

请扫码关注