

# 中國聯塑集團控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

首席獨立非執行董事的角色及職責

## 1. 角色定位與協作機制

- 1.1. 明確職責邊界，避免與其他董事會成員職能及股東溝通渠道重疊，通過互補協作提升董事會決策效能。
- 1.2. 強化獨立非執行董事團隊的監督制衡作用，協助優化董事會運作流程，確保全體股東利益得到均衡代表。

## 2. 支持董事會主席履職

- 2.1. 配合董事會主席推動董事會高效運作，就戰略執行、風險管控等議題提供獨立建議，增強決策客觀性。
- 2.2. 在敏感議題討論中擔任獨立聯絡人，協調各方立場以促成建設性解決方案，維護董事會治理公信力。

## 3. 跨委員會協同監督

- 3.1. 定期與各董事委員會主席溝通，評估審計、薪酬等董事委員會履職成效，確保其職能發揮符合公司治理規範。
- 3.2. 聯合董事委員會主席出席股東周年大會，直接回應股東提問，展現董事會透明度與問責機制。

## 4. 投資者溝通與資訊披露

- 4.1. 基於獨立視角回應投資者對董事會工作的專項問詢，提供經核實的治理實踐資訊，鞏固市場信任。
- 4.2. 在投資者關係團隊指導下開展披露工作，嚴格遵循合規要求，平衡資訊披露的充分性與保密義務。