

日揚科技股份有限公司 董事會成員及其多元化政策落實情形

一、董事會個別成員簡歷

| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|-----|----------------------|---|--|
| 董事長 | 昇大實業有限公司 代表人：吳昇憲 | 主要學歷：元智大學機械工程學系研究所碩士 主要經歷：日揚科技(股)公司行政管理處長 | 1.日揚科技(股)公司行政長 2.明遠精密科技(股)公司董事(法人代表) 3.實密科技(股)公司董事長(法人代表) 4.夏諾科技(股)公司董事長(法人代表) 5.利梭貿易(股)公司董事長(法人代表) 6.昇大實業有限公司董事長 7.德揚科技(股)公司監察人 8.瑞統科技(股)公司監察人 |
| 董事長 | 昇大實業有限公司 代表人：吳明田 | 主要學歷：光華商職 主要經歷：日揚科技(股)公司董事長 | 1.日揚科技國際(股)公司董事長(法人代表) 2.日揚電子科技(上海)有限公司董事長 (法人代表) 3.瑞統科技(股)公司董事長(法人代表) 4.宇柏林(股)公司董事 5.寶德科技(股)公司獨立董事及薪酬委員 |
| 董事 | 匯弘(股)公司 代表人：賴正時 | 主要學歷：台北市立高商 主要經歷：全國加油站(股)公司董事長 | 1.全國加油站(股)公司董事長 2.明遠精密科技(股)公司董事 3.盛豐化學建材(股)公司董事 4.滙豐柏油(股)公司董事長 |
| 董事 | 沈品秀 | 主要學歷：淡江大學企業管理學系 主要經歷：日揚科技(股)公司監察人 | 無 |
| 董事 | 羅浚鉅 | 主要學歷：台灣大學醫學系醫學士 台灣大學法律學系法學士 主要經歷：中華民國醫師公會全國聯合會 副秘書長 專業資格：醫師高考合格 | 1.晉倫科技(股)公司董事 2.卡洛生物醫藥(股)公司董事長 3.眾律國際法律事務所顧問 |
| 董事 | 凱揚資本(股)公司 代表人：黃俊育 | 主要學歷：中興大學合作經濟系 主要經歷：日揚科技(股)公司監察人 | 1.明遠精密科技(股)公司董事(法人代表) 2.凱揚資本(股)公司董事長 3.鼎碩資本投資(股)公司董事長 4.晶瑞光電(股)公司董事 5.柏承科技(股)公司獨立董事 6.新復興微波通訊(股)公司獨立董事 |
| 董事 | 吳吉祥 | 主要學歷：中國文化大學經濟學系 主要經歷：富強鑫精密工業(股)公司獨立董事 | 無 |

三、董事會多元化及獨立性

(一) 多元化

1. 多元化政策：

本公司已訂定「公司治理實務守則」，於第 20 條明定董事會成員多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採候選人提名制，並依「董事選舉法」及「公司治理實務守則」辦理，以確保董事成員之多元化與獨立性。

法規發展：獨立董事席次不得少於 1/3(2027)、獨董任期不能超過三屆(2027)、至少 1 名不同性別(2024)、任一性別席次未達 1/3 說明(2025)

2. 依多元化政策擬訂具體多元化管理目標：

- (1) 兼任公司經理人之董事 < 1/3。
- (2) 尊重性別平等：董事會成員至少 1 席女性董事。
- (3) 專業知識與技能：董事會包括法律、財務會計及產業經驗之專業知識與技能。

3. 本公司第 11 屆董事會由 11 位董事組成，多元化情形：

| 董事姓名 | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡 | | | 獨董任期年資 | | 專門職業 | 專業知識與技能 | | | | | | | |
|---------------|----|---------|-------|--------|-------|--------|------|------|---------|------|------|------|----|----|----|---|
| | | | 60歲以下 | 61至70歲 | 71歲以上 | 4至6年 | 6至9年 | | 製造相關 | 財務會計 | 燃料能源 | 資訊科技 | 法律 | 醫療 | 營建 | |
| 吳昇憲 | 男 | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| 吳明田 | 男 | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | |
| 賴正時 | 男 | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | |
| 沈品秀 | 女 | | | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ |
| 羅浚昺 | 男 | | ✓ | | | | | 醫師 | | | | | ✓ | ✓ | | |
| 黃俊育 | 男 | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | |
| 吳吉祥 | 男 | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | |
| 馬堅勇 | 男 | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | |
| 黃永昌 (獨立董事) | 男 | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | |
| 薛銘鴻 (獨立董事) | 男 | | ✓ | | | | | ✓ | 律師 | | | | | ✓ | | |
| 賴懷頤 (獨立董事) | 男 | | ✓ | | | | | ✓ | 會計師 | | ✓ | | ✓ | | | |

- (1) 兼任本公司員工之董事為 1 位，占比為 9%，低於董事席次 1/3。
- (2) 性別組成多元化，1 位女性董事，占比為 9%。
- (3) 年齡分布多元化，董事會成員年 60 歲以下 4 位 (36%)、61~70 歲 5 位 (46%)、71 歲以上 2 位 (18%)。
- (4) 獨立董事任期皆未超過兩屆，其中有 2 位年資 6~9 年、1 位年資 3~6 年。
- (5) 專業知識與技能多元化，董事會成員之專業背景包括法律、會計、財務金融、機械加工及製造、電子材料、燃料能源、醫療、營建、管理等各類領域實務專家所組成，故本公司董事會成員均具備執行職務所必須之知識及技能，並具備多元之產業經驗。
- (6) 董事會成員有多元化之專業能力及產業經驗，整體董事會具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

(二) 獨立性

董事會成員共有 11 位，含 3 位獨立董事，占比為 27%；董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項規定情事。