

中天生物科技股份有限公司

一、董事會成員之接班計畫及運作

1. 本公司「董事選舉辦法」明定董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。董事會成員組成考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

2. 本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置

- 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
- 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。整體董事會成員專長面向需包含企業策略、商務、財務會計、經營管理或產業所需之專業知識與技能，於任職期間，本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，每年安排進修時數至少 6 小時，協助董事及持續充實新知，以保持其核心價值及專業優勢與能力。

3. 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包含董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

二、重要管理階層之接班計畫及運作

1. 本公司由人力資源單位統籌建置繼任人才發展機制，定義關鍵職位，每一關鍵職位提報 1 至 2 位繼任人選，繼任人選除具有營運管理能力、專業能力及卓越的工作績效表現外，價值觀及核心職能更要與公司相符，包含誠信正直、主動積極、當責、追求創新。

2. 經理級以上主管為重要管理階層，目前共計 20 人，每人有明確職務說明書及職務規劃，並指定職務代理人，予以訓練培養。另公司運用既有的績效考核制度，評估與審核合適的接班人選，以利未來的發展與進行。由人力資源單位負責計劃的擬定與執行，並定期向董事長彙報。

3. 「創新」及「成功經驗複製學習」接班計劃具體作法及實施情形如下：

3.1. 高階主管策略管理會議，最高主管定期召開與各功能高階主管的策略會議，確保公司目標達成。

3.2. 重視實務歷練，培養國際觀，於 2019 起，派主管至中國子公司歷練跨國企業之運作實務經驗。

3.3. 多元學習型組織，如每週由最高主管親自主持的研發會議，由各計劃主持人就所負責的藥物領域做全世界最新知識、技術或商業分享。

3.4. 培養營運及決策思考能力，持續組織提升再造專案，透過此會議，最高主管及顧問觀察每位人選能力。

3.5. 外部顧問指導會議，如與多家醫院的學術合作案，培養研發主管臨床實務經驗及 ESG 顧問輔導案，培養主管企業永續發展及社會責任能力。

3.6. 每年定期盤點主管及副手人選，以保持足夠的接班人才蓄水庫