



## 董事会可持续发展委员会章程

2022 年 4 月 28 日

### I. 宗旨

爱科公司（以下简称“公司”）可持续发展委员会协助董事会（以下简称“董事会”）监督以下事项：

- 与公司相关的可持续发展政策、战略、目标和风险；以及
- 董事会不时分配的其他职责。

### II. 组织结构与运营管理

#### 人员配置

可持续发展委员会至少由三名董事组成。

#### 人事任免

可持续发展委员会的成员每年由董事会指定，每位成员的任期持续至该成员的继任者被正式指定，或持续至该成员提前辞职或被免职。董事会可在不论因由的前提下，以多数票赞成方式罢免可持续发展委员会的任何成员。

可持续发展委员会主席由全体董事指定，如果无此项指定，则由该委员会全体成员以多数票赞成的方式选定主席。主席将主持可持续发展委员会的所有会议，并为可持续发展委员会会议制定议程。

#### 次级委员会的指定

可持续发展委员会在履行其职责时，可指定由该委员会的一名或多名成员组成的次级委员会来完成特定工作职责和任务目标。

### III. 会议

可持续发展委员会每年至少召开三次会议，或根据实际情况额外召开会议。可持续发展委员会的任何成员均可召集开展可持续发展委员会会议。可持续发展委员会与管理层（包括首席执行官和总顾问）每年至少举行一次行政会议。可持续发展委员会的法定人数应超过半数会员。在达到法定人数的会议上，超过半数成员赞成的提议将视为可持续发展委员会的决议。

经委员会主席事先批准，本公司任何非可持续发展委员会成员的董事均可出席可持续发展委员会会议；但是，任何非可持续发展委员会成员的董事不得对任何提交可持续发展委员会表决的事项进行投票。可持续发展委员会还可邀请公司管理层的任何成员以及其认为其他合适的人员参加其会议，以便委员会履行其职责。可持续发展委员会在认为必要或适当时，可在行政会议期间召开会议。

## IV. 责任和义务

可持续发展委员会在履行本章程第一节规定的宗旨时，需履行以下职能。这些职能应作为行为指南，并应认识到，可持续发展委员会可根据不断变化的业务、立法、监管、法律或其他条件，履行附加职能并执行适用的附加政策和程序。可持续发展委员会还应履行董事会不时授予的与本章程第一节中概述的可持续发展委员会宗旨相关的任何其他职责和工作。

为履行其职责，可持续发展委员会需要：

### 可持续发展措施

#### 1. 可持续发展政策、战略和计划。

- (a) 考量与环境问题相关的公司政策、战略和实践，即气候变化、温室气体排放、自然资源管理、废弃物和环境机会，并向管理层和董事会提供意见和建议。
- (b) 审查与工作场所安全和人权相关的公司政策、战略和实践。
- (c) 考量公共辩论、公共政策、法规和立法中的环境（包括气候变化）和可持续发展趋势，并向管理层提供相关意见和建议。
- (d) 审查公司的股东参与计划和与公司的环境和社会足迹及活动相关的投资者情绪，并就公司关于可持续发展主题的公开报告和披露提供反馈。

#### 2. 绩效目标

审核公司可能不时就可持续发展事项制定的业绩目标和指标，并监督公司在此类目标上取得的进展。

#### 3. 风险管理

考量公司对可持续发展相关风险（包括但不限于气候相关风险）的识别、评估和管理的工作，并向管理层提供相关意见和建议。

#### 4. 股东提案

审查收到的与可持续发展问题有关的股东提案，并向董事会治理委员会提出反馈意见。委员会应与治理委员会合作，确定本公司就可持续性建议和委员会监督的其他事项与股东和其他利益相关方的适当接触程度。

## 报告

定期向董事会报告（ i）可持续发展委员会会议的召开情况，（ii）与可持续发展委员会履行职责相关的其他事项，以及（iii）可持□□展委□会□□适当的建□。向董事会提交的□告可由可持□□展委□会主席或委□会指定的任何其他成员以口头形式汇报。

根据适用法律，保存可持续发展委员会会议和活动的会议记录和其他记录。

## 资源

有权保留其认为必要或可取的外部顾问或专家。  
可持续发展委员会还有权批准此类顾问（包括法律顾问）的必要费用和开支。

## V. 限制

可持续发展委员会在以下方面不具有全体董事会的权力:

- 明确委托给董事会其他委员会的事项; 或
- 根据公司注册证书或公司章程、特拉华州公司法、纽约证券交易所规则或其他适用法律或法规, 董事会不能委托给委员会的事项。

## VI. 绩效评估

可持续发展委员会应定期对可持续发展委员会的绩效进行审查和评估。此外, 可持续发展委员会至少每年进行一次对本章程适当性的审查和重新评估, 并就可持续发展委员会认为对本章程必要或适当的任何改进, 向治理委员会提出建议。可持续发展委员会以其认为适当的方式进行评估和审查。