

德鴻科技股份有限公司

董事會成員及重要管理階層接班規劃

一、董事會成員接班規劃說明

(1) 本公司董事之選任，係依《公司章程》規定採候選人提名制度，並依據《董事選舉辦法》及《公司治理守則》辦理。董事會成員組成應考量多元化原則，並結合公司本身運作特性、營運模式及發展需求，從兩大面向進行候選人評估：一為基本條件與價值觀之契合度（如性別、年齡、國籍、文化背景等）；二為專業知識與技能（如法律、會計、產業、財務、科技等）。確保董事會在推動公司策略與履行監督職責時，具備多元觀點與綜合判斷能力。

(2) 本公司董事會結構設計，係基於公司經營規模、營運型態與主要股東持股結構，綜合實務運作所需進行規劃。董事會成員應普遍具備履行職務所需之知識、技能與素養，其整體能力應涵蓋營運判斷、會計與財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際視野、領導與決策能力，藉此提升董事會之治理效能與策略導向能力。

(3) 為確保董事會之永續運作與關鍵治理功能之延續性，本公司持續推動董事接班計畫，並依下列標準建構董事候選人資料庫：

- 具誠信、負責與創新思維，並具備決策能力，能與公司核心價值相契合；
- 擁有本公司主要營業領域或相關產業之實務經驗，能為董事會提供策略洞察與建設性意見；
- 能強化董事會之多元性與集體決策協同效能，並實踐性別平衡原則，設定至少一席女性董事；
- 整體專業組成應涵蓋企業策略與管理、財務金融、會計稅務、法律及風險控管等關鍵職能；
- 所有董事候選人甄選作業均依內部資格審查程序與相關規定辦理，以確保在董事席次異動或規劃調整時，能即時、妥適補足治理需求。

(4) 公司已訂定《董事會績效評估辦法》，每年辦理董事會整體與個別成員之績效評估，並每三年委託外部專業機構執行一次獨立評估。評估涵蓋多項指標，包括公司目標與任務掌握、職責履行、營運參與、內部關係與溝通、專業知能與進修、

內控認知及具體意見表達等。績效結果除作為董事會運作精進依據，亦為未來董事遴選、續任及接班規劃提供客觀參考。

總體而言，本公司視董事會多元性與接班規劃為實踐公司治理與永續發展策略之基石，透過制度化與策略性的治理架構與人才布局，確保董事會能長期有效地引領企業價值創造，實踐責任治理，強化對股東與利害關係人之長期承諾。

二、重要管理階層接班計畫及運作說明

為確保公司經營穩定性與組織韌性，並落實《公司治理守則》中對管理階層責任與人才發展之要求，本公司已建立系統化之重要管理階層接班計畫，說明如下：

(1) 管理階層定義與穩定機制

本公司將協理級（含）以上人員列為重要管理階層，負責推動各項經營管理業務與策略執行。為確保組織運作不中斷，各階層管理職務均設有明確之代理人制度。重要管理人員除應具備必要之專業能力與實務經歷外，更須展現與公司核心價值及經營理念一致的思維與作風，以成為帶領團隊實踐公司永續經營目標的關鍵角色。

(2) 人才培育與接班梯隊建構

公司持續優化管理人才的發展機制，除依職務需求提供專業職能、公司治理及風險管理等教育訓練外，亦安排潛力人才列席董事會或參與內部重要會議，使其熟悉決策脈絡，強化戰略思維。同時透過專案任務歷練、跨部門合作及定期管理議題分享會，進行經驗傳承與實務培訓，逐步建構接班梯隊，提升未來領導人之實戰力與整體治理能力。

(3) 績效導向的人才辨識與接班參考依據

本公司每年依據制度執行全員績效考核，綜合日常表現與量化指標進行評估。管理階層之考核除反映目標達成度，亦關注其組織領導力、風險意識與人才培育表現。考核結果除作為獎酬制度依據，更為接班人選盤點與職涯規劃提供決策依據，以落實「適才適所」之人力資源策略，支撐公司中長期經營與永續發展方向。

(4) 治理連結與內部監督

本公司管理階層依據《公司治理守則》第三條之規範，負有協助董事會確實履

行治理職責之責任，並須定期檢討其所轄業務之內部控制制度設計與執行成效，配合稽核單位落實風險控管及改進事項追蹤。管理階層接班計畫亦納入營運風險評估體系之一環，確保重大職務有明確承接安排，維持公司營運連續性與治理穩定性。

執行情形:

- 2016 林宏興先生接任總經理
- 2016 史習聖先生擔任銷售部副總經理
- 2016 曾政行先生擔任方案行銷部副總經理
- 2018 本公司董事會推舉林宏興先生接任董事長並兼任總經理
- 2021 史習聖先生擔任業務部副總經理
- 2021 曾政行先生擔任產品行銷部副總經理
- 2021 羅曉雲女士擔任技術服務部副總經理
- 2022~2023 史習聖副總經理督導產品暨業務處
- 2022~2023 曾政行副總經理督導大陸市場營運
- 2024 史習聖副總經理督導總公司業務處、大陸子公司銷售暨市場處
- 2024 曾政行副總經理督導總公司產品處、大陸子公司產品研發處
- 2024 羅曉雲副總經理督導總公司技術服務處、大陸子公司技術服務處
- 2025/6 本公司董事會推舉林宏興先生專任董事長
- 2025/7 史習聖先生新任總經理
- 2025/7 曾政行先生升任資深副總經理兼任永續長
- 2025/7 羅曉雲女士升任資深副總經理兼任資安長