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.
責機制。☜⢭ Ǧ 

基於獨立頀　

ࠀ�Ā2.2
4.1.