

审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

2021年11月，公司董事会审议通过了关于设立各专门委员会及其工作细则的议案，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了各专门委员会的工作细则。董事会各专门委员会组成如下：

名称	主任委员	委员
审计委员会	余立军	余立军、徐建勇、樊华
提名委员会	樊华	樊华、潘年华、余立军
战略委员会	徐建勇	徐建勇、甘周聪、樊华
薪酬与考核委员会	余立军	余立军、郭垒庆、钱可元

（以下无正文）

（此页无正文，为深圳市联域光电股份有限公司关于《审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明》之盖章页）

深圳市联域光电股份有限公司



2023年10月20日