

高伟达软件股份有限公司

审计与风险控制委员会及其他专门委员会 的设置情况说明

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，并制定了《董事会专门委员会议事规则》。

截至本说明签署日，公司董事会各专门委员会的成员情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员/召集人	委员
1	审计与风险控制委员会	夏鹏（独立董事）	于伟、潘红、夏鹏
2	提名委员会	潘红（独立董事）	于伟、潘红、夏鹏
3	薪酬与考核委员会	潘红（独立董事）	于伟、潘红、夏鹏
4	战略委员会	于伟（董事长）	于伟、潘红、夏鹏

公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会专门委员会议事规则》的有关规定开展工作，对涉及职权范围内的重大决策、高管考核、财务审计、薪酬制定等事项进行审议，较好的履行了职责，进一步规范了公司法人治理结构，加强了公司内部管理的规范性。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会
2023 年 10 月 26 日