

# 大连达利凯普科技股份有限公司

## 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

2020年7月31日，大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第一次会议审议通过了《关于设立董事会专门委员会及选举委员的议案》和《关于制定董事会各专门委员会工作细则的议案》，在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举了各专门委员会的委员，并相应制定了各专门委员会的工作细则。

2023年7月27日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会的议案》。

截至本说明签署日，董事会各专门委员会委员名单如下：

序号	名称	主任委员	委员
1	战略委员会	刘溪笔	刘溪笔、温学礼、郭金香
2	审计委员会	曲啸国	曲啸国、胡显发、任学梅
3	提名委员会	胡显发	胡显发、曲啸国、刘溪笔
4	薪酬与考核委员会	曲啸国	曲啸国、胡显发、刘溪笔

### 一、战略委员会

公司战略委员会职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

公司战略委员会自设立以来，严格按照法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》及《战略委员会工作细则》的规定规范运作。

### 二、审计委员会

公司审计委员会职责为监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的财务信息；监督及评估公司的内部控制。

公司审计委员会自设立以来，严格按照法律法规、《公司章程》《董事会议事

规则》及《审计委员会工作细则》的规定规范运作。

### **三、提名委员会**

公司提名委员会职责为研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

公司提名委员会自设立以来，严格按照法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》及《提名委员工作细则》的规定规范运作。

### **四、薪酬与考核委员会**

公司薪酬与考核委员会职责为研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。

公司薪酬与考核委员会自设立以来，严格按照法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》及《薪酬与考核委员工作细则》的规定规范运作。

（本页无正文，为《大连达利凯普科技股份有限公司审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明》之签章页）

