

# 深圳市朗坤环境集团股份有限公司

## 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

### 一、董事会专门委员会的设置情况

2017年12月29日，深圳市朗坤环境集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《<战略及发展委员会工作制度>、<提名委员会工作制度>、<薪酬委员会工作制度>、<审计委员会工作制度>的议案》，并选举产生了四个专门委员会的委员。其中，薪酬委员会、提名委员会、审计委员会成员中，独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会的主任委员为会计专业人士。

截至本说明出具日，公司第三届董事会专门委员会组成人员具体如下：

委员会	主任委员	委员
战略及发展委员会	陈建湘	周存全、杨友强
审计委员会	封晓璜	张田余、冀星
提名委员会	冀星	周存全、张田余
薪酬委员会	张田余	周存全、封晓璜

### 二、董事会专门委员会的运行情况

公司董事会各专门委员会充分利用各董事的专业优势，在公司的内部审计与控制制度的制定与实施、战略规划、薪酬考核、独立运作等方面起到了良好的作用。公司未来将继续为各专门委员会发挥作用提供良好的环境与支持，促进公司发展。

董事会各专门委员会自设立以来运行情况良好，定期向董事会报告工作情况，根据董事会要求完善各项工作机制。

（本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团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的说明》的签章页）



深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2023年4月28日