

# 青岛豪江智能科技股份有限公司

## 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

为健全公司的法人治理结构，完善公司的各项规章制度，充分发挥独立董事的作用，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定了相关的议事规则。2020年7月20日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了董事会各专门委员会委员及主任（召集人）。

截至本说明出具日，公司各专门委员会成员及主任情况如下：

序号	专门委员会	委员会主任	委员会其他成员
1	战略委员会	宫志强	于廷华、周国庚
2	提名委员会	黄兆阁	宫志强、赵春旭
3	薪酬与考核委员会	赵春旭	于廷华、周国庚
4	审计委员会	周国庚	徐英明、赵春旭

根据各专门委员会的议事规则，各专门委员会均由三名董事组成，成员均由董事会选举产生，其中独立董事占多数，审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士；各专门委员会均设召集人一名，由独立董事担任（审计委员会中召集人由独立董事中的会计专业人士担任），负责主持委员会工作；召集人由董事会选举产生。

自报告期初至本说明出具日，公司董事会专门委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其工作细则等规定规范运作，履行职责，在建立健全公司内控制度、制定发展战略、强化公司治理等方面发挥了重要的作用。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《青岛豪江智能科技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》之签章页）

青岛豪江智能科技股份有限公司



2023年5月19日