

# 江苏康力源体育科技股份有限公司

## 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

深圳证券交易所：

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：

### 一、专门委员会概况

2021 年 1 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，同意董事会下设战略委员会、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，审议通过了《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》。2021 年 1 月 9 日，公司召开第一届董事会第三次会议，选举了各专门委员会的委员，具体情况如下：

委员会名称	委员	主任委员（召集人）
战略委员会	衡墩建、姚培源、罗杰	衡墩建
审计委员会	侯晓红、许瑞景、张怀岭	侯晓红
提名委员会	衡思名、张怀岭、侯晓红	张怀岭
薪酬与考核委员会	王忠、罗杰、侯晓红	罗杰

董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。

### 二、董事会战略委员会的人员组成与运行情况

#### （一）董事会战略委员会的组成

战略委员会由 3 名委员组成，分别为衡墩建、姚培源、罗杰，其中衡墩建为主任委员（召集人）。

战略委员会对董事会负责，委员会形成的决议应提交董事会审议决定。

## **(二) 董事会战略委员会的运行情况**

截至本说明签署日，公司共召开了 5 次战略委员会会议。

2021 年 1 月 9 日，公司召开了第一届董事会战略委员会第一次会议。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议一致选举衡墩建为主任委员。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

2021 年 4 月 5 日，公司召开了第一届董事会战略委员会第二次会议。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于设立邳州分公司扩大公司健身器材生产产能的议案》。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

2021 年 8 月 31 日，公司召开了第一届董事会战略委员会第三次会议。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案》《关于制定<江苏康力源体育科技股份有限公司未来五年发展规划>的议案》等 3 项议案。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

2022 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会战略委员会第四次会议。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于讨论公司上市工作相关事宜的议案》。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

2023 年 3 月 10 日，公司召开了第一届董事会战略委员会第五次会议。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于讨论公司上市工作相关事宜的议案》。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

战略委员会自成立以来，严格按照法律法规、《公司章程》和《战略委员会议事规则》开展工作，认真履行职责，强化了董事会的决策功能，进一步完善了公司治理结构。

### 三、审计委员会的人员组成与运行情况

#### （一）董事会审计委员会的组成

审计委员会由 3 名委员组成，分别为侯晓红、许瑞景、张怀岭，其中侯晓红任主任委员（召集人）。

审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会开展审计活动。

#### （二）董事会审计委员会的运行情况

截至本说明签署日，公司共召开了 6 次审计委员会会议。

2021 年 1 月 9 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第一次会议。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议一致选举侯晓红为主任委员。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

2021 年 2 月 21 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第二次会议。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于成立审计部门并聘任审计部负责人的议案》。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

2021 年 8 月 31 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第三次会议。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于批准公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月财务报表报出的议案》、《关于审议公司 2021 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》、《关于对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》等 3 项议案。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

2022 年 4 月 2 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第四次会议。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于批准公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报告及相关专项报告报出的议案》。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

2022 年 8 月 25 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第五次会议。会议

应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于批准公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度 1-6 月财务报告及相关专项报告报出的议案》。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

2023 年 3 月 2 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第六次会议。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于批准公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告及相关专项报告报出的议案》。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

审计委员会自成立以来，严格按照法律法规、《公司章程》和《审计委员会议事规则》开展工作，认真履行职责，强化了董事会的决策功能，进一步完善了公司治理结构。

#### **四、提名委员会的人员组成与运行情况**

##### **（一）董事会提名委员会的组成**

提名委员会由 3 名委员组成，分别为衡思名、张怀岭、侯晓红，其中张怀岭为主任委员（召集人）。

提名委员会对董事会负责，委员会的建议提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事人选。

##### **（二）董事会提名委员会的运行情况**

截至本说明签署日，公司共召开 2 次提名委员会会议。

2021 年 1 月 9 日，公司召开第一届董事会提名委员会第一次会议。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议选举张怀岭为第一届董事会提名委员会主任委员（召集人）。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

2021 年 2 月 21 日，公司召开第一届董事会提名委员会第二次会议。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于提名审计部部长的议案》。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

提名委员自成立以来，严格按照法律法规、《公司章程》和《提名委员会议事规则》开展工作，认真履行职责，强化了董事会的决策功能，进一步完善公司的治理结构。

## **五、薪酬与考核委员会的人员组成与运行情况**

### **(一) 董事会薪酬与考核委员会的组成**

薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，分别为王忠、罗杰、侯晓红，其中罗杰为主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划和方案，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施。高级管理人员的薪酬方案直接报公司董事会批准后即可实施。

### **(二) 薪酬与考核委员会的运行情况**

截至本说明签署日，公司共召开了 4 次薪酬与考核委员会会议。

2021 年 1 月 9 日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议选举罗杰为第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

2021 年 5 月 21 日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于公司 2020 年度高级管理人员业绩考评结果的议案》。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

2022 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议并通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员业绩考评结果的议案》。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

2023 年 3 月 10 日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议并通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员业绩考评结果的议案》。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

薪酬与考核委员会自成立以来，严格按照法律法规、《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，认真履行职责，强化了董事会的决策功能，进一步完善公司的治理结构。

特此说明！

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏康力源体育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》之盖章页）

江苏康力源体育科技股份有限公司



2023年6月1日