

深圳民爆光电股份有限公司

审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

（一）董事会专门委员会的设置情况

董事会下设4个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。各委员会成员构成如下：

专门委员会名称	成员姓名	主任委员
审计委员会	吴战箴、顾慧慧、廖斌	吴战箴
薪酬与考核委员会	廖斌、顾慧慧、卢护锋	廖斌
提名委员会	卢护锋、黄金元、吴战箴	卢护锋
战略委员会	谢祖华、廖斌、吴战箴	谢祖华

（二）董事会专门委员会的运行情况

各专门委员会自设立以来，严格按照法律法规和公司制度的要求履行职责、规范运行，对完善公司的治理结构起到了良好的促进作用。

（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳民爆光电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》之盖章页)

