

## 西安诺瓦星云科技股份有限公司

### 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。  
各专门委员会人员设置如下：

专业委员会名称	委员成员	主任委员
审计委员会	毛志宏、闫玉新、翁京	毛志宏
薪酬与考核委员会	闫玉新、毛志宏、袁胜春	闫玉新
提名委员会	张建奇、闫玉新、宗靖国	张建奇
战略委员会	袁胜春、宗靖国、张建奇	袁胜春

公司董事会各专门委员会自成立以来，能够按照法律、法规、《公司章程》及各专门委员会工作条例的规定勤勉地履行职责，运行情况良好。历次审计委员会会议审议内容包括年度审计报告、聘任审计机构、年度财务决算和预算、年度利润分配方案、会计政策变更、内部审计报告等议案；历次薪酬与考核委员会会议审议内容包括董事、高级管理人员薪酬等议案；历次提名委员会会议审议内容包括确定董事会董事候选人等议案；历次战略委员会会议审议内容包括公司中长期发展规划、重大投资项目实施意见等议案。

（本页无正文，为《西安诺瓦星云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）

西安诺瓦星云科技股份有限公司

2024年1月23日

