

北京博科测试系统股份有限公司

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：

北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，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、专门委员会的建立健全情况

2021 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，选举各专门委员会主席及委员，并制定相应的工作细则。

截至本说明出具日，公司各专门委员会的成员名单如下：

委员会名称	主席	其他委员
战略委员会	李景列	张延伸、段鲁男、田金
审计委员会	胡南薇	陈玉田、张延伸
提名委员会	袁章福	胡南薇、李景列
薪酬与考核委员会	陈玉田	袁章福、田金

二、各专门委员会的运行情况

截至本说明出具日，公司共计召开 5 次战略委员会会议、16 次审计委员会会议，4 次提名委员会会议，3 次薪酬与考核委员会会议。

（以下无正文）

(以下无正文，为《北京博科测试系统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)



北京博科测试系统股份有限公司

2024年12月5日