

广东汇成真空科技股份有限公司

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、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》。各专门委员会对董事会负责，为董事会决策提供咨询意见，协助董事会履行职责。

截至本说明签署之日，公司各委员会的人员构成情况如下表：

委员会	委员会委员	主任委员
审计委员会	张永清、张军、罗志明	张永清
提名委员会	张军、徐浩浩、潘峰	张军
薪酬与考核委员会	张永清、张军、李志荣	张永清
战略委员会	罗志明、潘峰、李志荣	罗志明

一、审计委员会

公司的审计委员会委员为张永清、张军、罗志明，其中张永清担任主任委员。根据《公司章程》及《审计委员会工作细则》的规定，审计委员会的主要职责权限为：监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；指导和监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；对公司的内控制度进行检查和评估，并发表专项意见；负责法律法规、公司章程和公司董事会授予的其他职权。

二、提名委员会

公司提名委员会的委员为张军、徐浩浩、潘峰，其中张军担任主任委员。根据《公司章程》及《提名委员会工作细则》的规定，提名委员会的主要职责权限为：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、监事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和总经理的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。

三、薪酬与考核委员会

公司的薪酬与考核委员会委员为张永清、张军、李志荣，其中张永清担任主任委员。根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，薪酬与考核委员会的主要职责权限为：研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬政策与方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

四、战略委员会

公司战略委员会的委员为罗志明、潘峰、李志荣，其中罗志明担任主任委员。根据《公司章程》及《战略委员会工作细则》的规定，战略委员会的主要职责权限为：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对公司重大工程项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；董事会授权的其他事宜。

五、专门委员会运行情况

董事会各专门委员会自设立以来严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及各专门委员会工作细则等规定规范运作，运行情况良好。各位委员按照相关法律法规要求认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。专门委员会的建立和规范运行，为提高公司治理水平发挥了重要作用。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广东汇成真空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)

广东汇成真空科技股份有限公司

