

国科天成科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

为进一步完善公司治理结构，更好地发挥独立董事的作用，公司参照《上市公司治理准则》的规定，在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，董事会各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。

董事会各专门委员会成员均由不少于 3 名董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会为各专门委员会制定了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，各专门委员会按照专门委员会工作细则的相关规定履行职责，为董事会有效作出相关决议提供决策依据。

公司董事会各个专门委员会的组成情况及主要职责如下：

（一）董事会战略委员会

董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会审议批准的，由战略委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。

公司战略委员会由 3 名董事组成；委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。2021 年 6 月，公司第一届董事会第四次会议选举罗珺典、吴明星、张伟为公司战略委员会首届委员。战略委员会设主任委员 1 名，由罗珺典担任，负责召集和主持战略委员会的相关工作。

（二）董事会审计委员会

董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审

计的沟通、监督和核查工作。审计委员会召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会审议批准的，由审计委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。

审计委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士；委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。2021 年 6 月，公司第一届董事会第四次会议选举潘亚、陈浩、罗珏典为公司审计委员会首届委员。审计委员会设主任委员一名，由独立董事潘亚担任，负责召集和主持审计委员会的相关工作。

（三）董事会提名委员会

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对遴选标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会审议批准的，由提名委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。

提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数；委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。2021 年 6 月，公司第一届董事会第四次会议选举张伟、吴明星、潘亚为公司提名委员会首届委员。提名委员会设主任委员一名，由独立董事张伟担任，负责主持提名委员会的相关工作。

（四）董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会审议批准的，由薪酬与考核委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。

薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中应至少包括 2 名独立董事；委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会

选举产生。2021年6月，公司第一届董事会第四次会议选举陈浩、吴明星、潘亚为公司薪酬与考核委员会首届委员。薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事陈浩担任，负责主持薪酬与考核委员会的相关工作。

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国科天成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的说明》的签章页）

