

# 浙江信凯科技集团股份有限公司

## 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司于 2021 年 10 月 29 日召开第一届董事会第二次会议，审议通过《浙江信凯科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《浙江信凯科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》《浙江信凯科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则》《浙江信凯科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则》，选举第一届董事会专门委员会委员。

目前，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员各由三名董事组成，除战略委员会的召集人由公司董事长担任外，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会均由独立董事担任召集人，且独立董事占专门委员会成员多数。

### 一、战略委员会

战略委员会的主要职责是：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。目前，公司战略委员会成员为李治、李武、沈日炯，由李治担任召集人。

### 二、提名委员会

提名委员会的主要职责是：研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。目前，公司提名委员会成员为沈日炯、施放、蒋炜，由沈日炯担任召集人。

### 三、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会的主要职责是：研究董事与经理人员考核的标准，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。目前，公司薪酬与考核委员会成员为施放、梁伟亮、蒋炜，由施放担任召集人。

#### 四、审计委员会

审计委员会的主要职责是：监督及评估外部审计机构工作；指导内部审计工作；审阅公司的财务报告并对其发表意见；评估内部控制的有效性；协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；对公司的关联交易进行控制和日常管理。目前，公司审计委员会成员为梁伟亮、施放、李武，由梁伟亮担任召集人。

（以下无正文）

（此页无正文，为《浙江信凯科技集团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）

