

广东太力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

2021年5月11日，公司召开了第一届董事会第一次会议，决议设立董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024年5月14日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，目前，各专门委员会人员设置如下：

委员会名称	委员	召集人
审计委员会	朱娟、石维聪、江绍基	朱娟
战略委员会	石正兵、饶志明、江绍基	石正兵
提名委员会	江绍基、石维聪、朱娟	江绍基
薪酬与考核委员会	朱娟、江绍基、饶志明	朱娟

公司董事会专门委员会的设立，为强化董事会决策功能、完善公司治理结构起到了积极的作用。各专门委员会自设立以来，按照《董事会战略与投资决策委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，较好地履行了其职责，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

(以下无正文, 为《广东太力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)

广东太力科技集团股份有限公司

