

北京科净源科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

2021年1月20日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》的议案，并审议通过了各专门委员会议事规则的议案。

截至本说明签署日，公司各专门委员会的具体成员如下：

委员会名称	主任委员	其他成员
战略委员会	葛敬	张茹敏、王凯军
提名委员会	曹春芬	李崇新、王凯军
审计委员会	王月永	张茹敏、王凯军
薪酬与考核委员会	王凯军	张茹敏、王月永

公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的有关规定开展工作，对涉及职权范围内的财务审计、重大决策、薪酬制订、高管考核等事项进行审议，较好地履行了职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京科净源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》之签章页)



北京科净源科技股份有限公司

2023年 7月 21日