



中颖电子股份有限公司

董事会专门委员会议事规则修订对照表

中颖电子股份有限公司于 2022 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第一次会议，对《董事会专门委员会议事规则》进行了修订，具体内容如下：

条款号	修改和完善前	修改和完善后
1、审计委员会议事规则		
第六条	<p>审计委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。</p> <p>.....</p>	<p>审计委员会由五名董事组成，其中二分之一的委员须为独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。</p> <p>.....</p>
第七条	<p>审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任。审计委员会主任（召集人）由全体委员的二分之一以上选举产生。</p> <p>审计委员会主任（召集人）负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行审计委员会主任（召集人）职责。</p>	<p>审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任。审计委员会主任（召集人）由全体委员的二分之一以上选举产生。</p> <p>审计委员会主任（召集人）负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由其他两名委员协商推选其中一名委员代为履行审计委员会主任（召集人）职责。</p>
2、战略发展委员会议事规则		
第五条	<p>战略委员会由八名董事组成，战略委员会委员由公司董事会选举产生。</p>	<p>战略委员会由九名董事组成，战略委员会委员由公司董事会选举产生。</p>
第十八条	<p>战略委员会分为定期会议和临时会议。</p> <p>.....</p> <p>公司董事长、战略委员会主任（召集人）或三名以上（含三名）委员联名可要求召开战略委员会临时会议。</p>	<p>战略委员会分为定期会议和临时会议。</p> <p>.....</p> <p>公司董事长、战略委员会主任（召集人）或五名以上（含五名）委员联名可要求召开战略委员会临时会议。</p>
3、薪酬与考核委员会议事规则		
第四条	<p>薪酬委员会由三名董事组成，其中二分之一以上的委员须为公司独立董事。</p> <p>.....</p>	<p>薪酬委员会由五名董事组成，其中二分之一以上的委员须为公司独立董事。</p> <p>.....</p>
第十九条	<p>薪酬委员会分为定期会议和临时会议。</p> <p>.....</p> <p>公司董事长、薪酬委员会主任（召集人）或两名以上（含两名）委员联名可要求召开薪酬委员会临时会议。</p>	<p>薪酬委员会分为定期会议和临时会议。</p> <p>.....</p> <p>公司董事长、薪酬委员会主任（召集人）或三名以上（含三名）委员联名可要求召开薪酬委员会临时会议。</p>



4、提名委员会议事规则		
第四条	提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董事。	提名委员会由 五名 董事组成，其中 二分之一 的委员须为公司独立董事。
第五条	<p>提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任。提名委员会主任（召集人）由全体委员的二分之一以上选举产生。</p> <p>提名委员会主任（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行提名委员会主任（召集人）职责。</p>	<p>提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任。提名委员会主任（召集人）由全体委员的二分之一以上选举产生。</p> <p>提名委员会主任（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，可以由“其他”或者“其他两名”委员协商推选其中一名委员代为履行提名委员会主任（召集人）职责。</p>

注：上述“.....”为原制度规定，本次不涉及修订而省略披露的内容。

中颖电子股份有限公司

董事会

2022年12月6日