

华纬科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司各专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任委员会主任。

一、战略委员会

公司战略委员会由金雷、王丽和霍新潮三名董事组成，其中王丽为独立董事，董事长金雷担任召集人。战略委员会委员由董事长、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。公司战略委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会战略委员会实施细则》的有关规定开展工作，有力保障了公司经营决策的科学性和公正性，发挥了其应有的作用。

二、审计委员会

审计委员会由姜晏、董舟江和姚佰林三名董事组成，其中姜晏、董舟江为独立董事，姜晏为专业会计人士并担任召集人。审计委员会委员由董事长、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。公司审计委员会自设立以来严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定开展工作，对公司财务方面的各项情况进行了谨慎细致的分析，发挥了其应有的作用。

三、提名委员会

提名委员会由王丽、董舟江和姚佰林三名董事组成，其中王丽、董舟江为独立董事，王丽担任召集人。提名委员会委员由董事长、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。发行人提名委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定开展工作，对事关公司未来发展的重大人员任用进行了谨慎细致的分析，提出了较为合适的人选，发挥了其应有的作用。

四、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由董舟江、姜晏和霍中菊三名董事组成，其中董舟江、姜晏为独立董事，董舟江担任召集人。薪酬与考核委员会委员由董事长、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。发行人薪酬与考核委员会自设立以来严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定开展工作，对涉及公司董事及高级管理人员薪酬方面的各项情况进行了谨慎细致的分析，提出了较为合适的薪资水平，发挥了其应有的作用。

特此说明。

（以下无正文）

(以下无正文，为《华伟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》之盖章页)

华伟科技股份有限公司

2023年4月20日

