

世纪恒通科技股份有限公司

关于

审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。

（一）董事会审计委员会及其他专门委员会的构成

截至本说明出具日，董事会各专门委员会的构成如下：

董事会审计委员会		
序号	委员姓名	公司职务
1	潘忠民	审计委员会召集人、独立董事
2	杨瑜雄	董事
3	邓鹏	独立董事
董事会提名委员会		
序号	委员姓名	公司职务
1	邓鹏	提名委员会召集人、独立董事
2	杨兴海	董事长
3	杨兴荣	董事、总经理
4	潘忠民	独立董事
5	吴军	独立董事
董事会薪酬和考核委员会		
序号	委员姓名	公司职务
1	潘忠民	薪酬和考核委员会召集人、独立董事
2	杨兴荣	董事、总经理
3	邓鹏	独立董事
董事会战略委员会		
序号	委员姓名	公司职务
1	杨兴海	战略和发展委员会召集人、董事长
2	杨兴荣	董事、总经理

3	杨瑜雄	董事
4	吴军	独立董事
5	廖梓君	董事

（二）董事会审计委员会及其他专门委员会的运行情况

公司董事会各专门委员会发挥各董事的特长，充分利用各独立董事的专业优势，在公司的内部审计与控制制度的制定与实施、战略规划、薪酬考核、独立运作等方面起到良好的作用。公司未来将继续为各专门委员会发挥作用提供良好的环境与支持，促进公司发展。

董事会各专门委员会自设立以来，运行情况良好。各专门委员会定期向董事会报告工作情况，根据董事会要求完善各项工作机制。

（以下无正文）

（此页无正文，为《世纪恒通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）

