

# 致欧家居科技股份有限公司

## 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

2020年12月18日，公司第一届董事会第五次会议，审议通过《关于选举各专门委员会委员的议案》，决议设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同时审议通过《董事会审计委员会工作规则》《董事会战略委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》和《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

截至本说明出具之日，各专门委员会组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
审计委员会	方拥军	黄侦武、田琳
战略委员会	宋川	吴智慧、王志伟、赵东平、连萌
提名委员会	黄侦武	吴智慧、田琳
薪酬与考核委员会	吴智慧	方拥军、刘明亮

### 1、审计委员会

2020年12月18日，公司召开第一届董事会第五次会议，选举3名董事组成公司第一届董事会审计委员会，其中姚俭方、魏俊超为独立董事，同时由具有会计专业知识的独立董事姚俭方担任第一届董事会审计委员会主任委员。

2021年2月10日，公司原独立董事魏俊超因个人原因，辞去独立董事职务并不再担任公司第一届董事会审计委员会委员。2021年3月13日，公司召开第一届董事会第九次会议，选举独立董事黄侦武为公司第一届董事会审计委员会委员。

2021年10月31日，公司原独立董事姚俭方因个人原因，辞去独立董事职务并不再担任公司第一届董事会审计委员会主任委员。2021年12月23日，公司召开第一届董事会第十三次会议，选举独立董事方拥军为公司第一届董事会审计委员会主任委员。

根据《董事会审计委员会工作规则》，公司审计委员会主要职责包括：监督及评估外部审计机构工作；监督内部审计工作；审核公司的财务信息；监督及评

估内部控制的有效性；协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通等。

公司审计委员会自设立以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定开展工作，切实有效地履行了相应职责。

## **2、战略委员会**

2020年12月18日，公司召开第一届董事会第五次会议，选举5名董事组成公司第一届董事会战略委员会，其中吴智慧为独立董事，同时由宋川担任第一届董事会战略委员会主任委员。

根据《董事会战略委员会工作规则》，公司战略委员会主要职责包括：制定公司总体发展战略规划和经营管理目标；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究、评估并提出建议；监督、检查公司经营计划和投资方案的执行情况，并向董事会提出调整与改进的建议等。

公司战略委员会自设立以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《董事会战略委员会工作规则》等规定开展工作，切实有效地履行了相应职责。

## **3、提名委员会**

2020年12月18日，公司召开第一届董事会第五次会议，选举3名董事组成公司第一届董事会提名委员会，其中魏俊超、吴智慧为独立董事，同时由魏俊超担任第一届董事会提名委员会主任委员。

2021年2月10日，公司原独立董事魏俊超因个人原因，辞去独立董事职务并不再担任公司第一届董事会提名委员会主任委员。2021年3月13日，公司召开第一届董事会第九次会议，选举独立董事黄侦武为公司第一届董事会提名委员会主任委员。

根据《董事会提名委员会工作规则》，公司提名委员会主要职责包括：研究董事、高级管理人员选择标准和程序，并向董事会提出建议；遴选合格的董事、高级管理人员的人选；对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议等。

公司提名委员会自设立以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《董事会提名委员会工作规则》等规定开展工作，切实

有效地履行了相应职责。

#### **4、薪酬与考核委员会**

2020年12月18日，公司召开第一届董事会第五次会议，选举3名董事组成公司第一届董事会薪酬与考核委员会，其中吴智慧、姚俭方为独立董事，同时由吴智慧担任第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

2021年10月31日，公司原独立董事姚俭方因个人原因，辞去独立董事职务并不再担任公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员。2021年12月23日，公司召开第一届董事会第十三次会议，选举独立董事方拥军为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员。

根据《董事会薪酬与考核委员会工作规则》，公司薪酬与考核委员会主要职责包括：研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；监督董事、高级管理人员的薪酬方案及股权激励计划的实施等。

公司薪酬与考核委员会自设立以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等规定开展工作，切实有效地履行了相应职责。

（以下无正文）

(本页无正文,为《致欧家居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)



2023年6月1日