

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司董事会成立了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，制定了各委员会工作细则。

2020年9月，公司第二届董事会第一次会议审议通过选举第二届董事会专门委员会成员的议案。本届董事会专门委员会的人员组成及运行情况如下：

专门委员会名称	主任委员 (召集人)	成员	自设立以来会议 召开次数
战略委员会	陈清锋	陈清锋、吴经胜、罗小平	2
薪酬与考核委员会	吴经胜	吴经胜、陈永康、罗小平	4
提名委员会	陈永康	陈永康、吴经胜、陈清锋	2
审计委员会	吴经胜	吴经胜、陈永康、朱政昌	7

公司董事会各专门委员会自设立之日起，根据《公司法》《公司章程》及相关工作细则，积极履行专门委员会职责，对公司发展规划、高级管理人员人选、审计工作及董事与高级管理人员薪酬等事项提出建议与改善措施，确保了董事会对管理层的有效监督，进一步规范了发行人的治理结构，完善了发行人的内部管理制度。

(本页无正文,为《深圳市豪恩汽车电子装备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)

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司



2023年 6 月 12 日