

# 九江德福科技股份有限公司

## 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

2017年12月25日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并通过了《董事会战略委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》，选举了各专门委员会的组成人员和召集人。

2020年12月2日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举了第二届董事会各专门委员会的组成人员和召集人。

截至报告期末，董事会各专门委员会组成如下：

名称	召集人	委员
战略委员会	马科	罗佳、陈钊
提名委员会	雷霆	马科、雷正明
薪酬与考核委员会	雷正明	罗佳、鄢志娟
审计委员会	鄢志娟	吴丹妮、雷正明

### （一）战略委员会

战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

公司战略委员会由三名董事组成，为马科、罗佳、陈钊，由马科担任战略委员会召集人。公司战略委员会自设立以来有效运行。

### （二）提名委员会

提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和总经理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。

公司提名委员会由三名董事组成，为雷霆、马科、雷正明，其中雷霆、雷正明为独立董事，由雷霆担任提名委员会召集人。公司提名委员会自设立以来有效运行。

### **（三）薪酬与考核委员会**

薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，为雷正明、罗佳、鄢志娟，其中雷正明、鄢志娟为独立董事，由雷正明担任薪酬与考核委员会召集人。公司薪酬与考核委员会自设立以来有效运行。

### **（四）审计委员会**

审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

公司审计委员会由三名董事组成，为鄢志娟、吴丹妮、雷正明，其中鄢志娟、雷正明为独立董事，鄢志娟为会计专业人士，由鄢志娟担任审计委员会召集人。公司审计委员会自设立以来有效运行。

（以下无正文）

（本页无正文，为《九江德福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）

九江德福科技股份有限公司

