

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

一、董事会审计委员会及其他专门委员会的设置及运行情况

2020年11月30日,公司2020年第三次临时股东大会同意设立审计、战略、提名以及薪酬与考核四个董事会专门委员会。其中:审计委员会委员由三名董事组成,其中独立董事二名,且至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会设主任委员一名,由独立董事担任。同日,公司召开第一届董事会第四次会议,审议通过了《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》,并选举产生了董事会四个专门委员会的委员。

自设立以来,审计委员会及其他专门委员会依照有关法律、法规和《公司章程》勤勉尽责地履行职权,依法对需要其发表意见的事项发表了意见,在公司的财务规范、内部控制、战略发展、人才培养、人员激励等方面起到了积极的作用,为完善公司治理结构、提升公司规范运行水平、提高公司竞争力发挥了积极的作用。

公司董事会四个专门委员会成员构成如下:

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	秦华	秦华、寻兆勇、李俊
审计委员会	王锐	王锐、王凤荣、孙铮
提名委员会	杜士芳	杜士芳、翟月玲、王凤荣
薪酬与考核委员会	翟月玲	翟月玲、王锐、陈瑞

注:王锐为会计专业人士。

(本页无正文，为《乖宝宠物食品集团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)



乖宝宠物食品集团股份有限公司

2023年7月27日