

广州多浦乐电子科技股份有限公司

审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司下设战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，制定了各专门委员会的工作细则，选举了各专门委员会的委员，委员均由董事组成且独立董事占多数，审计委员会由会计专业的独立董事担任召集人。

报告期内，公司董事会专门委员会成员及运行情况如下：

专门委员会名称	会议召开次数	召集人	委员情况	
			姓名	在公司职务
战略委员会	5	蔡庆生	蔡庆生	董事长、总经理
			聂有传	独立董事
			邓沫	独立董事
审计委员会	17	邓沫	邓沫	独立董事
			蔡庆生	董事长、总经理
			聂有传	独立董事
提名、薪酬与考核委员会	5	安宁	安宁	独立董事
			蔡庆生	董事长、总经理
			聂有传	独立董事

自股份公司设立各专门委员会以来，各专门委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其工作细则的规定勤勉尽责地履行职权，为完善公司治理结构、提升公司规范运作水平、提高公司竞争力发挥了积极的作用。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广州多浦乐电子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）

广州多浦乐电子科技股份有限公司

2023年8月4日

