

上海儒竞科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

深圳证券交易所：

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号—首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本公司审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：

2021 年 1 月 22 日，上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第一次会议，选举了第一届董事会各专门委员会成员，并审议通过了《关于战略与发展委员会工作制度的议案》《关于审计委员会工作制度的议案》《关于提名委员会工作制度的议案》及《关于薪酬与考核委员会工作制度的议案》，同意在董事会下设立战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬及考核委员会。

截至本说明出具日，公司董事会专门委员会的人员构成情况如下：

委员会名称	召集人	其他委员	其中独立董事
战略与发展委员会	雷淮刚	廖原、邱海陵	--
审计委员会	朱军生	赵炎、雷淮刚	朱军生、赵炎
提名委员会	赵炎	朱军生、廖原	赵炎、朱军生
薪酬与考核委员会	赵炎	朱军生、邱海陵	赵炎、朱军生

公司董事会专门委员会设立后，严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定规范、有序运行，保障了董事会各项工作的顺利展开，为本公司完善治理结构和规范运作发挥了重要作用。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海儒竞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)

