

# 贝隆精密科技股份有限公司

## 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司建立了四个董事会下属专业委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2020年8月4日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，并制定了有关议事规则，确保董事会专门委员会制度的规范执行。

公司审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，委员为蒋飞、刘云和陈勇，独立董事陈勇为召集人。审计委员会主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计；公司董事会授予的其他职权。

战略委员会由3名董事组成，委员为杨炯、高炎康和白剑，杨炯为召集人。战略委员会主要职责为：对公司长期发展的战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；董事会授权的其他事宜。

提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，委员为杨炯、白剑和刘云，独立董事白剑为召集人。提名委员会主要职责为：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。

薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，委员为周蔡立、陈勇和刘云，独立董事刘云为召集人。薪酬与考核委员会主要职责为：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标

准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司非独立董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

自公司聘任各专门委员会以来，各专门委员会依照有关法律、法规和公司《公司章程》勤勉尽职地履行职权，依法对需要其发表意见的事项发表了意见，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

（以下无正文）

（本页无正文，为《贝隆精密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》之盖章页）



贝隆精密科技股份有限公司

2024年1月3日