

广东美信科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的相关规定，制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会以及薪酬与考核委员会。

截至本说明签署日，公司董事会各专门委员会委员名单如下：

专门委员会名称	召集人	委员
审计委员会	王建新	王建新、秦春燕、张定珍
战略委员会	胡联全	胡联全、张定珍、ALLEN YEN
薪酬与考核委员会	王建新	王建新、秦春燕、张定珍
提名委员会	秦春燕	秦春燕、王建新、张定珍

公司各专门委员会自设立以来，能够按照法律、法规、《公司章程》及各专门委员会工作制度的规定认真履行职责，运行情况良好。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东美信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》盖章页）

