

深圳市博实结科技股份有限公司

审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

经深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第一次会议审议通过，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。同日，董事会审议通过了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》。

2024年7月10日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

截至本说明签署日，董事会各专门委员会委员名单如下：

序号	专业委员会名称	委员成员	主任委员
1	审计委员会	宫兆辉、谭晓勇、师斌	宫兆辉
2	薪酬与考核委员会	周小强、师斌、宫兆辉	师斌
3	提名委员会	周小强、师斌、徐德明	师斌
4	战略委员会	周小强、师斌、宫兆辉	周小强

公司董事会专门委员会的设立，对强化董事会决策功能、完善公司治理结构起到了积极的作用。各专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定开展工作，较好地履行了其职责。

（本页无正文，为《深圳市博实结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》之签章页）

深圳市博实结科技股份有限公司

