

惠州仁信新材料股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

(一) 董事会专门委员会人员构成

公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会中担任主任委员的独立董事是会计专业人士，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员。

各专门委员会委员名单如下：

专门委员会	委员	主任委员
审计委员会	庄树鹏、王彩章、邱汉周	庄树鹏
战略委员会	邱汉周、杨国贤、陈章华、 段文勇、张艺	邱汉周
提名委员会	张艺、王彩章、邱汉周	张艺
薪酬与考核委员会	王彩章、庄树鹏、杨国贤	王彩章

(二) 董事会专门委员会职责和权限

公司审计委员会的主要职责包括：监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的财务信息及其披露；监督及评估公司的内部控制；负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。

公司战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

公司提名委员会的主要职责包括：研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

公司薪酬与考核委员会的主要职责包括：研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

(三) 董事会专门委员会运行情况

各专门委员会自设立以来，严格按照法律法规和公司制度的要求履行职责，规范运行，对完善公司的治理结构起到了良好的促进作用。

特此说明。

（以下无正文）

(本页无正文，为《惠州仁信新材料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)



惠州仁信新材料股份有限公司

2023年6月8日