

# 汉朔科技股份有限公司

## 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，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，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，2020 年 12 月 25 日，公司第一届董事会第一次会议审议通过了《汉朔科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》《汉朔科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《汉朔科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》及《汉朔科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

2023 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举公司第二届董事会专门委员会委员。截至本说明出具日，公司战略委员会由侯世国、李良衍、高翔构成，其中侯世国为主任委员；审计委员会由王志平、顾延珂、高翔构成，其中王志平为主任委员；提名委员会由顾延珂、高翔、侯世国构成，其中顾延珂为主任委员；薪酬与考核委员会由高翔、王志平、侯世国构成，其中高翔为主任委员。

### 一、战略委员会

公司董事会下设战略委员会，战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。战略委员会的主要职责权限如下：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对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；（三）对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；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。

公司战略委员会自设立以来，严格按照法律法规、《公司章程》《汉朔科技股份有限公司董事会议事规则》及《汉朔科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》相关内容规定履行相关职责。

## 二、审计委员会

公司董事会下设审计委员会，审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事三名。审计委员会的主要职责权限如下：（一）针对公司具体情况，对公司经营战略的实施进行跟踪研究，提出相应的风险控制和措施；（二）提议聘请或更换外部审计机构；（三）监督公司的内部审计制度及其实施；（四）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（五）审核公司的财务信息及其披露；（六）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审核；（七）公司董事会授予的其他事宜。

审计委员会自成立以来，严格按照法律法规、《公司章程》《汉朔科技股份有限公司董事会议事规则》及《汉朔科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等内容规定履行相关职责。

## 三、提名委员会

公司董事会下设提名委员会，提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。提名委员会的主要职责权限如下：（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向董事会提出建议；（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；（四）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；（五）董事会授权的其他事宜。

提名委员会自成立以来，严格按照法律法规、《公司章程》《汉朔科技股份有限公司董事会议事规则》及《汉朔科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》相关内容规定履行相关职责。

## 四、薪酬与考核委员会

公司董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。薪酬与考核委员会的主要职责权限如下：（一）根据董事及

高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（二）薪酬计划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；（三）审查公司非独立董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（五）董事会授权的其他事宜。

公司薪酬与考核委员会自成立以来，严格按照法律法规、《公司章程》《汉朔科技股份有限公司董事会议事规则》及《汉朔科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关内容规定履行相关职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《汉朔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）

