

汉桑（南京）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

汉桑（南京）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：

经公司 2022 年 5 月 20 日召开的第一届董事会第一次会议审议通过，公司建立了董事会专门委员会制度，在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。

一、审计委员会的设置情况

截至本说明出具日，公司审计委员会由吴斌、宋铁成和陈玮构成，其中吴斌为主任委员。

审计委员会的主要职责：1、监督及评估外部审计机构工作；2、指导内部审计工作；3、审阅公司财务报告并对其发表意见；4、评估内部控制的有效性；5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；6、公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

二、提名委员会的设置情况

截至本说明出具日，公司提名委员会由宋铁成、黄磊和王斌构成，其中宋铁成为主任委员。

提名委员会的主要职责：1、根据公司运行情况、资产规模和股权结构，就董事会的规模和构成向董事会提出建议；2、研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；3、广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选；4、对董事候选人、总经理及其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议；5、董事会授权的其他事宜。

三、薪酬与考核委员会的设置情况

截至本说明出具日，公司薪酬与考核委员会由宋铁成、黄磊和王斌构成，其中宋铁成为主任委员。

薪酬与考核委员会的主要职责：1、研究董事、总经理及其他高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；2、制定高级管理人员的岗位工作职责；3、研究和审查董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案、激励计划；4、对授予激励计划人员的资格、授予条件、行权条件等进行审查；5、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；6、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；7、审议公司重大薪酬福利政策；8、董事会授权的其他事宜。

四、战略委员会的设置情况

截至本说明出具日，公司战略委员会由王斌、宋铁成和王子豪构成，其中王斌为主任委员。

战略委员会的主要职责：1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；2、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；3、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；4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；5、对以上事项的 implementation 进行检查；6、董事会授权的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《汉桑（南京）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）



汉桑（南京）科技股份有限公司

2025年 7 月 17 日