

# 浙江蓝宇数码科技股份有限公司

## 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

### 一、董事会专门委员会的设置情况

2021年10月9日和2024年10月1日，公司第三届董事会第一次会议和第四届董事会第一次会议审议通过《关于设立公司董事会各专门委员会的议案》和《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并选举产生了四个专门委员会的委员。其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员中，独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会的主任委员为会计专业人士。

公司董事会专门委员会的组成人员具体如下：

委员会	主任委员	委员
战略委员会	郭振荣	郭振荣、屠宁、王海明
提名委员会	王海明	郭振荣、包曙东、王海明
审计委员会	包轶骏	包轶骏、包曙东、王海明
薪酬与考核委员会	包曙东	郭振荣、包曙东、包轶骏

### 二、董事会专门委员会的运行情况

公司董事会各专门委员会充分利用各董事的专业优势，在公司的战略规划、独立运作、内部审计与控制制度的制定与实施、薪酬考核等方面起到了良好的作用。公司未来将继续为各专门委员会发挥作用提供良好的环境与支持，促进公司发展。

董事会各专门委员会自设立以来运行情况良好，定期向董事会报告工作情况，根据董事会要求完善各项工作机制。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙江蓝宇数码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》之签署页)

浙江蓝宇数码科技股份有限公司



2024 年 11 月 28 日