

南方电网数字电网研究院股份有限公司关于
审计与风险委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司董事会设立了董事会专门委员会，包括战略与投资委员会、提名委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会专门委员会组成人员具体如下：

委员会名称	召集人	其他委员
战略与投资委员会	刘育权	胡荣、林志波、李志宏、郭飞
提名委员会	李志宏	李欢、石向阳
审计与风险委员会	郭飞	刘柳、石向阳
薪酬与考核委员会	石向阳	张昆、李志宏

公司董事会专门委员会设立以来，能够按照相关法律法规、《公司章程》以及各专门委员会工作细则的规定履行职责，对公司规范运作方面发挥了积极作用。

（本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司关于审计与风险委员会及其他专门委员会的设置情况说明》之盖章页）

南方电网数字电网研究院股份有限公司

