

元创科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

2020年10月12日公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于设立公司董事会专门委员会并制订董事会专门委员会工作细则的议案》，设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会。

2024年10月8日公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》对战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会进行了换届改选。2025年10月11日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于董事会变动以及重新选举专门委员会成员的议案》，对战略决策委员会、审计委员会进行了改选。

一、战略决策委员会的设置情况

本届战略决策委员会成员为王文杰、吴军旗、柳正晞，其中，吴军旗、柳正晞为独立董事。王文杰为战略决策委员会主任委员，负责召集和主持战略决策委员会会议。战略决策委员会对公司重大战略调整及投资策略进行专业化的研讨，对公司重大投资方案进行预审，在增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性等方面发挥了积极的作用。

二、审计委员会的设置情况

本届审计委员会成员为杨庆、柳正晞、王永跃，其中杨庆、柳正晞为独立董事。杨庆为审计委员会主任委员、会计专业人士，负责召集和主持审计委员会会议。审计委员会在监督公司财务报表、保证内外部审计质量以及评价内部控制等方面发挥了积极的作用。

三、提名委员会的设置情况

本届提名委员会成员为吴军旗、王文杰、杨庆，其中吴军旗、杨庆为独立董事，吴军旗为提名委员会主任委员，负责召集和主持提名委员会会议。提名委员

会在规范公司领导人员的产生，优化董事会组成等方面发挥了积极的作用。

四、薪酬与考核委员会的设置情况

本届薪酬与考核委员会成员为柳正晞、吴军旗、郑啸，其中柳正晞、吴军旗为独立董事，柳正晞为薪酬与考核委员会主任委员，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。薪酬与考核委员会在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度、全面完善公司治理结构等方面发挥了积极的作用。

（以下无正文）

(本页无正文，为《元创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》之签章页)



2025年12月5日