

广州通则康威科技股份有限公司

审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

广州通则康威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。2023年8月27日，公司召开第一届董事会第一次会议，制定了《广州通则康威科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《广州通则康威科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《广州通则康威科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》《广州通则康威科技股份有限公司提名委员会工作细则》，并选举产生了董事会各专门委员会的成员，其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人系会计专业人士。

截至本情况说明出具日，各专门委员会委员的具体情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	侯玉清	单建新、褚庆昕
审计委员会	张敏	刘东栓、侯玉清
薪酬与考核委员会	刘东栓	张敏、王伍
提名委员会	褚庆昕	刘东栓、徐正伟

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州通则康威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》之盖章页）

广州通则康威科技股份有限公司



2026 年 9 月 23 日