

# 上海毓恬冠佳科技股份有限公司

## 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，并审议通过了《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》，明确了各专门委员会的人员构成、职责、工作细则等内容。各专门委员会人员组成情况及主要职责如下：

### 1、战略委员会的设置情况

公司战略委员会由三名董事组成，分别是吴军、刘启明、吴朝晖，其中吴军任主任（召集人）。

### 2、审计委员会的设置情况

公司审计委员会由三名董事组成，分别是董慧、刘风景、吴军，其中董慧任主任（召集人），董慧为会计专业人士。

### 3、提名委员会的设置情况

公司提名委员会由三名董事组成，分别是刘风景、刘启明、吴朝晖，其中刘风景任主任（召集人）。

### 4、薪酬与考核委员会的设置情况

公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别是刘启明、董慧、吴宏洋，其中刘启明任主任（召集人）。

董事会专门委员会及其成员均能够切实履行职责，在公司的战略发展、财务规范、内部控制、人才培养、员工激励等方面发挥了积极作用。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海毓恬冠佳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的说明》之签章页)

上海毓恬冠佳科技股份有限公司

2025年2月12日

