

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会，并制定了《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》及《审计委员会工作细则》。

公司各委员会组成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	林秉风	邓天远、周绍军
战略委员会	曾烨	王欣、刘云锋
提名委员会	王欣	邓天远、曾烨
薪酬与考核委员会	邓天远	林秉风、刘云锋

董事会各专门委员会均按照有关规定履行职责，运营情况良好。专门委员会的建立和规范运作对公司提高治理水平发挥了重要作用，具体如下：

一、审计委员会

审计委员会由 3 名董事组成，分别为林秉风、邓天远、周绍军，其中林秉风、邓天远为独立董事，占审计委员会多数，林秉风为会计专业人士。审计委员会由林秉风担任审计委员会主任。审计委员会主要负责监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构，监督及评估公司的内部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审查公司的财务信息及其披露以及监督及评估公司的内控制度。2025 年 6 月 30 日，发行人 2024 年度股东会审议取消了监事会及监事，并对《公司章程》及相关制度进行相应修改，由审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。

二、战略委员会

战略委员会由 3 名董事组成，分别为曾烨、王欣、刘云锋，由曾烨担任战略委员会主任。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出建议。

三、提名委员会

提名委员会由 3 名董事组成，分别为王欣、邓天远、曾烨，由王欣担任提名委员会主任。提名委员会主要负责研究董事、总裁及其他高级管理人员的选任或聘任标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

四、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，分别为邓天远、林秉风、刘云锋，由邓天远担任薪酬与考核委员会主任。薪酬与考核委员会主要负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

（本页无正文，为《云汉芯城（上海）互联网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》之盖章页）

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2025年9月1日