

中电科思仪科技股份有限公司

审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。

截至本说明出具日，公司董事会各专门委员会的组成情况如下：

委员会	召集人	委员
审计委员会	康建瓴	邹鹏文、康建瓴、秦勇、王洪君、董继刚
战略委员会	邹鹏文	邹鹏文、孙鉴英、董继刚
提名委员会	秦勇	邹鹏文、秦勇、王洪君
薪酬与考核委员会	王洪君	王洪君、康建瓴、曾裕峰

（以下无正文）

（此页无正文，为《中电科思仪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》之签章页）

