

# 慧翰微电子股份有限公司

## 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

2019年8月17日，公司召开第二届董事会第八次会议，董事会根据《公司章程》的相关规定，制定了《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举了各委员会委员。

截至本说明出具日，各专门委员会委员组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
战略委员会	隋榕华	Chen Wei、黄旭明
审计委员会	林兢	蔡晓荣、Chen Wei
提名委员会	蔡晓荣	黄旭明、冯静
薪酬与考核委员会	黄旭明	林兢、林伟

董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》各专门委员会工作细则等规定规范运作，运行情况良好。各位委员按照相关法律法规要求认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务，在完善公司治理、强化董事职责、保护投资者利益、加强董事会对公司经营与运作的监督和指导作用等方面发挥了积极作用。

（以下无正文）

（本页无正文，为《慧翰微电子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）



慧翰微电子股份有限公司

2024年8月29日