

厦门思泰克智能科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明

深圳证券交易所：

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：

公司董事会按照股东大会的相关决议，设立审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责。具体情况如下：

2019 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于成立董事会各专业委员会的议案》，公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了《董事会战略与发展委员会工作细则》、《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》等规章制度。

2022 年 7 月 23 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于确定第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举了公司第三届董事会各专门委员会成员。

公司各专门委员会的人员构成情况如下：

委员会名称	召集人	委员
审计委员会	张佳	张佳、蔡励元、姚征远
战略与发展委员会	陈志忠	陈志忠、姚征远、张健
提名委员会	蔡励元	蔡励元、林长山、陈志忠
薪酬与考核委员会	林长山	林长山、张佳、张健

公司董事会各专门委员会发挥各董事的特长，充分利用各独立董事的专业优势，在公司的内部审计与控制制度的制定与实施、战略规划、薪酬考核、独立运作等方面起到良好的作用。公司未来将继续为各专门委员会发挥作用提供良好的环境与支持，促进公司发展。

董事会各专门委员会自设立以来，运行情况良好。各专门委员会定期向董事会报告工作情况，根据董事会要求完善各项工作机制。

特此说明！

（以下无正文）

(本页无正文，为《厦门思泰克智能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)

厦门思泰克智能科技股份有限公司

