

# 天键电声股份有限公司

## 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

为进一步完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和规范性文件，2020年12月6日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》，在公司董事会下成立战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会，并完成了第一届董事会各专门委员会召集人及其委员的选举。截至目前，公司董事会各专门委员会组成人员如下：

序号	委员会	召集人	委员
1	战略委员会	冯砚儒	冯砚儒、陈伟忠、马千里
2	审计委员会	甘耀仁	甘耀仁、李天明、陈伟忠
3	薪酬与考核委员会	李天明	李天明、甘耀仁、冯砚儒

上述专门委员会委员任期均在2025年12月25日到期。

各专门委员会自设立之日至今，始终保持规范、有序运行，保障了董事会各项工作的顺利展开，为公司完善治理结构和规范运作发挥了积极作用。

（本页无正文，为《天键电声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）



天键电声股份有限公司

2023年5月19日