

审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设战略委员会，审计委员会，提名委员会及薪酬与考核委员会，分别负责公司的发展战略、审计、管理和考核、董事及高级管理人员的推选等工作。公司于 2022 年 3 月 16 日召开第七届董事会第一次会议选举产生第七届董事会各专门委员会委员，并审议通过了《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》。2022 年 4 月 12 日，公司召开第七届董事会第二次会议对上述工作细则进行了修订。

一、审计委员会

公司第七届董事会审计委员会由王海兵、廖成林、王青杰组成，其中王海兵为主任委员（召集人）。

审计委员会的主要职责为：1、监督及评估外部审计机构工作；2、监督及评估内部审计工作；3、审阅公司的财务报告并对其发表意见，监督财务会计报告问题的整改情况；4、监督及评估公司的内部控制；5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；6、法律法规、公司章程和董事会授权的其他事宜。

二、战略委员会

公司第七届董事会战略委员会由邓嵘、赵丰硕、许杰、李林、孙德寿、廖成林组成，其中邓嵘为主任委员（召集人）。

战略委员会的主要职责为：1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；5、对上述事项的实施进行检查；6、董事会授权的其他事宜。

三、提名委员会

公司第七届董事会提名委员会由靳景玉、王海兵、邓嵘组成，其中靳景玉为主任委员（召集人）。

提名委员会的主要职责为：1、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；2、遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；3、对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；4、董事会授权的其他事宜。

四、薪酬与考核委员会

公司第七届董事会薪酬与考核委员会由廖成林、靳景玉、赵丰硕组成，其中廖成林为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会的主要职责为：1、研究董事与高级管理人员薪酬及考核的标准，进行考核并提出建议；2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；3、审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；4、制定、审查公司的股权激励计划；5、董事会授权的其他事宜。

（以下无正文）

(本页无正文,为重庆登康口腔护理用品股份有限公司关于《审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明》之盖章页)

重庆登康口腔护理用品股份有限公司



2023年3月20日