1. 주식회사 지누스 이사회

구 분	의장	구성인원	선임일	임기	설치 목적
이사회	정백재	· 사내이사 3인 : 정백재, 윤종원, 윤영식 · 사외이사 3인 : 공영칠, 심상비, 송돈헌	2025년 3월 20일	2년	이사회 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, '회사'경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 결의

2. 주식회사 지누스 이사회내 위원회

구 분	위원장	구성인원	선임일	임기	설치 목적
감사위원회	공영칠	· 사외이사 3인 : 공영칠, 심상비, 송돈헌	2025년 3월 20일	2년	회계 및 업무에 대한 감사
내부거래위원회	공영칠	· 사외이사 3인 : 공영칠, 심상비, 송돈헌 · 사내이사 1인 : 윤종원	2025년 3월 20일	2년	특수관계자와의 거래 투명성 심의를 위해 설치
사외이사후보추천위원회	심상비	· 사외이사 3인 : 공영칠, 심상비, 송돈헌	2025년 3월 20일	2년	사외이사 후보추천을 위해 설치
보상위원회	송돈헌	· 사외이사 3인 : 공영칠, 심상비, 송돈헌	2025년 3월 20일	2년	이사 보수를 정하기 위하여 주주총회에서 이사 보수 한도 설정
ESG 경영위원회	심상비	· 사외이사 3인 : 공영칠, 심상비, 송돈헌 · 사내이사 1인 : 윤종원	2025년 3월 20일	2년	ESG경영 관련 제반 업무를 위해 설치

3. 이사회 내 위원회별 활동 내역 (감사위원회)

구 분	개최일자	의안내용	가결여부	공영칠	심상비	송돈헌
감사위원회	2024.02.06	[보고사항] 제1호 의안 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석
	2024.02.21	[보고사항] 제1호 의안 : 2023년도 재무제표 보고의 건 [심의사항] 제1호 의안 : 2023년도 감사보고의 건 제2호 의안 : 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 평가	보고 원안 가결 원안 가결	참석 찬성 찬성	참석 찬성 찬성	참석 찬성 찬성
	2024.05.03	[심의사항] 제1호 의안 : 2023년 외부감사계약 사후평가의 건 [보고사항] 제1호 의안 : 2024년 1분기 재무제표 보고의 건	원안 가결 보고	찬성 참석	찬성 참석	찬성 참석
	2024.08.05	[보고사항] 제1호 의안 : 2024년 내부회계관리제도 평가계획 보고의 건	보고	참석	참석	참석
	2024.11.04	[보고사항] 제1호 의안 : 2024년도 내부회계관리제도 설계평가 결과보고	보고	참석	참석	참석

4. 이사회 내 위원회별 활동 내역 (내부거래위원회)

구 분	개최일자	의안내용	가결여부	박영빈	공영칠	심상비	송돈헌
내부거래위원회	2024.02.21	[보고사항] 제1호 의안 : 2023년도 특수관계인과의 내부거래 현황	보고	참석	참석	참석	참석
	2024.05.03	[보고사항] 제1호 의안 : 2024년도 1분기 특수관계인과의 내부거래 현황	보고	참석	참석	참석	참석
	2024.08.05	[보고사항] 제1호 의안 : 2024년도 2분기 특수관계인과의 내부거래 현황	보고	참석	참석	참석	참석
	2024.11.04	[심의사항] 제1호 의안 : 계열회사와의 거래 승인의 건 ('25년도 내부거래 한도 승인) [보고사항] 제1호 의안 : 2024년도 3분기 특수관계인과의 내부거래 현황	원안 가결 보고	찬성 참석	찬성 참석	찬성 참석	찬성 참석

* 박영빈 내부거래위원회 위원은 2025년 2월 19일부로 내부거래위원회 위원직을 사임함

5. 이사회 내 위원회별 활동 내역 (사외이사후보추천위원회)

구 분	개최일자	의안내용	가결여부	심재형	공영칠	심상비	송돈헌
사외이사후보추천위원회	-	-	-	-	-	-	-

* 심재형 사외이사후보추천위원회 위원은 2024년 10월 31일부로 사외이사후보추천위원회 위원직을 사임함

* 2024년 중 사외이사후보추천회는 미실시되었으며, 2025년 2월 19일 사외이사후보추천위원회를 개최하고 사외이사 후보 3인을 추천하였음

6. 이사회 내 위원회별 활동 내역 (보상위원회)

구 분	개최일자	의안내용	가결여부	윤종원	공영칠	심상비	송돈헌
보상위원회	2024.02.21	[보고사항] 제1호 의안 : 2023년도 등기임원 보수 집행 현황 및 업무성과 보고	보고	참석	참석	참석	참석
		[심의사항] 제1호 의안 : 2024년도 임원 보수 한도 승인의 건	원안 가결	찬성	찬성	찬성	찬성

* 윤종원 보상위원회 위원은 2025년 2월 19일부로 보상위원회 위원직을 사임함

7. 이사회 내 위원회별 활동 내역 (ESG경영위원회)

구 분	개최일자	의안내용	가결여부	심재형	공영칠	심상비	송돈헌
ESG경영위원회	2024.02.21	[보고사항] 제1호 의안 : 2024년도 ESG 주요 추진 과제 보고	보고	참석	참석	참석	참석
	2024.05.03	[심의사항] 제1호 의안 : 2024년도 ESG 평가 준비 및 개선 계획 수립	원안 가결	참석	참석	참석	참석
	2024.11.04	[심의사항] 제1호 의안 : 2024년도 ESG 중대성 평가 진행 제2호 의안 : 2024년도 한국ESG기준원 평가 결과	원안 가결 원안 가결	-	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

* 심재형 ESG경영위원회 위원은 2024년 10월 31일부로 ESG경영위원회 위원직을 사임함