

郑州速达工业机械服务股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照股东大会的相关决议，设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会。截至本说明签署日，公司董事会专门委员会的具体组成情况如下：

| 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 |
|----------|-----|-------------|
| 审计委员会 | 孙自愿 | 孙自愿、何池、张易辰 |
| 提名委员会 | 何池 | 何池、孙自愿、李锡元 |
| 薪酬与考核委员会 | 孙自愿 | 孙自愿、何池、李锡元 |
| 战略委员会 | 李锡元 | 李锡元、孙自愿、刘润平 |

自相关专门委员会设立以来，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定开展工作，较好地履行了职责，对完善公司的治理结构起到良好的促进作用。

（以下无正文）

（本页无正文，为《郑州速达工业机械服务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）

郑州速达工业机械服务股份有限公司



2024年8月21日