

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

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，强化董事会的规范运作、科学决策能力和风险防范能力，确保董事会对管理层的有效监督，江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《江苏江顺精密科技集团股份有限公司公司章程》及中国证监会其他有关规定，并经 2020 年 12 月 2 日第一届董事会第一次会议决议，在董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，并审议通过了各专门委员会的工作细则，选举了各专门委员会委员。

一、审计委员会

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

2020 年 12 月 2 日，公司召开第一届董事会第一次会议，设立董事会审计委员会。2023 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会审计委员会委员。目前，刘云、何成实、张振峰为董事会审计委员会委员，由刘云担任董事会审计委员会主任委员。

审计委员会自成立以来，按照法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》相关内容规定履行相关职责。

二、提名委员会

公司董事会下设提名委员会，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

2020年12月2日，公司召开第一届董事会第一次会议，设立董事会提名委员会。2023年12月4日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会提名委员会委员。目前，何成实、张理罡、刘云为董事会提名委员会委员，由何成实担任董事会提名委员会主任委员。

提名委员会自成立以来，按照法律法规、《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》相关内容规定履行相关职责。

三、薪酬与考核委员会

公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

2020年12月2日，公司召开第一届董事会第一次会议，设立董事会薪酬与考核委员会。2023年12月4日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会薪酬与考核委员会委员。目前，刘云、何成实、陈锦红为董事会薪酬与考核委员会委员，由刘云担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。

薪酬与考核委员会自成立以来，按照法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关内容规定履行相关职责。

四、战略委员会

公司董事会下设战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2020年12月2日，公司召开第一届董事会第一次会议，设立董事会战略委员会。2023年12月4日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会战略委员会委员。目前，张理罡、张振峰、何成实为董事会战略委员会委员，由董事长张理罡担任董事会战略委员会主任委员。

战略委员会自成立以来，按照法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》相关内容规定履行相关职责。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，系《江苏江顺精密科技集团股份有限公司审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明》之签署页）

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（盖章）



2025年 4月 11日