

天海汽车电子集团股份有限公司关于 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在主板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下，除非本说明另有所指，本说明所使用特定词语应具有其在本公司为本次发行上市出具《天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》中所定义的含义：

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会，并制定了相关工作细则。截至本说明出具日，各专门委员会具体情况如下：

名称	主任委员	委员
审计委员会	张程睿	全登华、张程睿、师建华
提名委员会	师建华	郭得岁、师建华、谢正超
薪酬与考核委员会	谢正超	全登华、谢正超、张程睿
战略委员会	王松	王松、郭得岁、师建华

报告期内，公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会的规范运行情况良好，各专门委员会均严格按照《公司法》《公司章程》和相关工作细则规范运行，积极履行职责，促进了公司治理结构的完善。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天海汽车电子集团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)



天海汽车电子集团股份有限公司

2026年4月24日