

# 安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司

## 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定了《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》，设立了董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，选举了各专门委员会成员。

截至本说明出具日，公司董事会专门委员会的组成情况如下：

序号	名称	主任委员	全体委员
1	审计委员会	张士宝	张士宝、刘思、路强
2	战略委员会	路强	路强、金豫江、肖军
3	提名委员会	张士宝	张士宝、路强、肖军
4	薪酬与考核委员会	刘思	刘思、路强、张士宝

公司董事会专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定开展工作，履行了相应职责，运作情况良好。

（以下无正文）

（此页无正文，为《安徽佳力奇先进复合材料科技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的说明》之签章页）

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司



2024年8月9日