

苏州汇川联合动力系统股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

2023年5月30日，经公司第一届董事会第一次会议审议通过，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并通过了各专门委员会的工作细则。

董事会各专门委员会组成如下：

名称	主任委员	委员
战略委员会	李俊田	李俊田、陈宝、杨睿诚
提名委员会	陈宝	陈宝、李洁慧、杨睿诚
薪酬与考核委员会	陆瑶	陆瑶、陈宝、袁金奇
审计委员会	李洁慧	李洁慧、陆瑶、李瑞琳

2024年1月9日，公司董事会收到独立董事陈宝先生递交的《辞职报告》，陈宝先生因个人原因申请辞去公司第一届独立董事及董事会专门委员会的相关职务。鉴于陈宝先生的辞职会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，陈宝先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事之日（即2024年2月26日）起生效。

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，为保证公司经营决策的连续性和董事会的顺利运行，经公司董事会提名，并经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，崔东树先生当选公司第一届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日（即2024年2月26日）起至第一届董事会届满之日为止。

自2024年2月26日起，公司董事会各专门委员会组成变更如下：

名称	主任委员	委员
战略委员会	李俊田	李俊田、崔东树、杨睿诚
提名委员会	崔东树	崔东树、李洁慧、杨睿诚
薪酬与考核委员会	陆瑶	陆瑶、崔东树、袁金奇
审计委员会	李洁慧	李洁慧、陆瑶、李瑞琳

公司董事会专门委员会的设立，为强化董事会决策功能、完善公司治理结构起到了积极的作用。各专门委员会自设立以来，按照公司制定的专门委员会工作细则等有关规定开展工作，较好地履行了其职责，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州汇川联合动力系统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》的签章页）

苏州汇川联合动力系统股份有限公司



2015年9月5日