

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

深圳证券交易所：

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，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：

一、专门委员会的建立健全情况

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中担任召集人的独立董事是会计专业人士。

各专门委员会的人员构成如下：

委员会名称	召集人	其他委员
战略委员会	余峰	王文怀、吴胜勇
提名委员会	商沛	叶佳昌、游兴泉
薪酬与考核委员会	叶佳昌	叶钦华、余峰
审计委员会	叶钦华	叶佳昌、余峰

二、各专门委员会的运行情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于制定《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》的议案，对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的人员组成、职责权限、评审及工作程序、议事规则等作出了规定。自董事会各专门委员会设立至今，各委员能切实履行职责，保障了公司的规范运行。

（以下无正文，为《上海建发致新医疗科技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）

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司



2025年9月4日