

海安橡胶集团股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

2024 年 4 月 25 日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，董事会各专门委员会的设置情况如下：

名称	召集委员	委员
战略委员会	朱晖	朱晖、温廷羲、黄振华
审计委员会	李楠	李楠、陆雅、何明轩
提名委员会	陆雅	温廷羲、陆雅、朱振鹏
薪酬与考核委员会	温廷羲	温廷羲、李楠、朱剑水

（一）战略委员会

战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大投资进行可行性研究并提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。

（二）审计委员会

审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

（三）提名委员会

提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。

（四）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责拟订和管理董事、高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员的业绩，

对董事会负责，向董事会报告工作。

公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照有关法律、法规、《公司章程》与公司制度的规定开展工作并履行职责，规范运行；通过召开各专门委员会会议，各委员充分发挥各自的专业特长，勤勉尽责，在制定公司战略发展规划、督促公司完善内部控制制度及执行有效性、制定高管薪酬绩效评价标准等方面发挥了积极作用。

（本页无正文，为《海安橡胶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）



海安橡胶集团股份有限公司

2025年11月6日