

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会是董事会的辅助决策机构，为董事会提供专业意见和建议，或经董事会授权就专业事项进行决策。各专门委员会成员如下：

委员会名称	召集人	其他成员
战略与发展委员会	唐圣卫	唐道远、刘嘉、张勇
审计委员会	邓立群	刘嘉、王斌
提名委员会	刘嘉	周志广、汪俊
薪酬与考核委员会	汪俊	邓立群、欧元素

公司董事会各专门委员会成立以来，能够按照法律、法规、《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定勤勉地履行职责，对公司战略规划、董事及高级管理人员人选及薪酬考核、内部审计等事项提出建议和改善措施，公司董事会各专门委员会的运行情况良好。

特此说明。

安徽森泰木塑集团股份有限公司



2023年3月27日