

南昌矿机集团股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

依据《南昌矿机集团股份有限公司章程》的规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会。2021年9月18日，南昌矿机集团股份有限公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《南昌矿机集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。截至本说明出具日，公司董事会各专门委员会组成如下：

委员会	主任委员（召集人）	其他委员
战略委员会	李顺山	龚友良、罗东、周林、文劲松
审计委员会	蔡素华	李顺山、周林
提名与薪酬委员会	罗东	龚友良、蔡素华

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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《南昌矿机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)

南昌矿机集团股份有限公司



2023年03月21日