

山东亚华电子股份有限公司

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：

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），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：

为进一步规范并提升公司治理水平，公司设立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并选举各专门委员会委员；逐项审议并同意制定《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《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》。战略委员会由耿玉泉、赵毅新、向晖组成，其中耿玉泉为主任委员。审计委员会由吴忠堂、罗治洪、向晖组成，其中会计专业人士吴忠堂为主任委员。提名委员会由赵毅新、罗治洪、耿斌组成，其中赵毅新为主任委员。薪酬与考核委员会由赵毅新、吴忠堂、周磊组成，其中赵毅新为主任委员。公司专门委员会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

特此说明。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东亚华电子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)

山东亚华电子股份有限公司

