

# 芜湖三联锻造股份有限公司

## 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

### 一、审计委员会及其他专门委员会的设置情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。明确了各专门委员会的人员构成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。

截至本说明签署日，公司董事会各专门委员会人员构成情况如下：

名称	召集人	委员
战略委员会	孙国奉	张金、韩良
提名委员会	李明发	孙国奉、张金
薪酬与考核委员会	张金	孙国奉、谭青
审计委员会	谭青	孙国奉、李明发

各专门委员会自成立以来，均按照法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等内容规定履行相关职责。

(本页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明》之盖章页)

发行人：芜湖三联锻造股份有限公司

