

江苏翔腾新材料股份有限公司关于 审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明

深圳证券交易所：

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”“发行人”）申请首次公开发行股票并在主板上市（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：

公司 2020 年 12 月 17 日召开了翔腾新材第一届董事会第一次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》。各专门委员会的职责如下：

一、战略委员会

战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；（二）对公司经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；（六）对以上事项的实施进行检查；（七）董事会授权的其他事宜。

二、提名委员会

提名委员会的主要职责权限：（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经营管理层的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选；（四）对董事、高级管理人员的工作情况进行评价，根据评价结果提出更换董事或高级管理人员的意见或建议；（五）在董事会换届选

举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；（六）对董事候选人人选进行资格审查并提出建议；（七）对须提请董事会聘任的高级管理人员进行资格审查并提出建议；（八）董事会授权的其他事宜。

三、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会的主要职责权限：（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（五）董事会授权的其他事宜。

四、审计委员会

审计委员会的主要职责权限：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；（六）公司董事会授予的其他事宜。

截至本招股说明书签署日，各委员会名单及运行情况如下：

专门委员会	人员构成	召集人
战略委员会	张伟、薛文进、冷飞	张伟
提名委员会	薛文进、蒋建华、张伟	薛文进
薪酬与考核委员会	蒋建华、薛文进、张伟	蒋建华
审计委员会	蒋建华、薛文进、王健	蒋建华

自公司各专门委员会成立以来，各专门委员会依照有关法律、法规、《公司章程》以及各专门委员会议事规则的规定勤勉尽责地履行职责，依法对需要其发表意见的事项发表意见，对完善公司治理结构，提高董事会科学决策水平发挥了积极的作用。

特此说明！

（以下无正文）

（此页无正文，为《江苏翔腾新材料股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明》之签章页）

江苏翔腾新材料股份有限公司

2023年5月18日

