

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司于2020年3月27日召开的第二届董事会第七次会议，审议批准公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会四个专门委员会，并审议通过了《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事的人数占多数，并由独立董事担任主任委员。

公司董事会审计委员会由夏劲松、刘志军、单飞跃组成，夏劲松为会计专业人士并担任主任委员。

公司董事会战略委员会由张友君、刘杰、杨少杰组成，张友君为主任委员。

公司董事会薪酬与考核委员会由杨少杰、张友君、单飞跃组成，杨少杰为主任委员。

公司董事会提名委员会由单飞跃、刘杰、夏劲松组成，单飞跃为主任委员。

公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的有关规定开展工作，对涉及职权范围内的财务审计、重大决策、薪酬制订、高管考核等事项进行审议，较好地履行了职责。

(本页无正文，为《湖南飞沃新能源科技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》之签章页)

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

