

# 重庆溯联塑胶股份有限公司

## 审计委员会及其他专门委员会的设置情况

### 说明

2017年11月28日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》和《关于选举董事会提名委员会委员的议案》，公司董事会专门委员会正式建立。

2019年8月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》。

战略委员会由公司董事韩宗俊、韩啸、邹海峰3人组成，战略委员会主任由公司董事长韩宗俊担任；审计委员会由公司董事邹海峰、杨华、韩啸（小）3人组成，审计委员会主任由邹海峰担任；提名委员会由公司董事杨华、黄忠、韩宗俊3人组成，提名委员会主任由杨华担任；薪酬与考核委员会由公司董事黄忠、邹海峰、何桂红3人组成，薪酬与考核委员会主任由黄忠担任。

2020年6月13日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。鉴于何桂红女士因个人健康原因辞去公司董事一职，董事会薪酬与考核委员会组成人员不足3人，选举韩啸为第二届董事会薪酬与考核委员会成员。

2022年9月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》。

战略委员会由公司董事韩宗俊、李聪波、韩啸3人组成，战略委员会主任由公司董事长韩宗俊担任；审计委员会由公司董事黄新建、李聪波、韩啸（小）3人组成，审计委员会主任由黄新建担任；提名委员会由公司董事李聪波、王洪、韩宗俊3人组成，提名委员会主任由李聪波担任；薪酬与考核委员会由公司董事王洪、黄新建、韩啸3人组成，薪酬与考核委员会主任由王洪担任。

自公司审计委员会及其他专门委员设立以来，相关委员严格按照法律法规、《公司章程》及各委员会工作细则的有关规定开展工作，较好地履行了其职责。

特此说明。

（此页无正文，为《重庆溯联塑胶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》之签章页）

