

# 浙江美硕电气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

2020年12月10日，经公司第二届董事会第十次会议决议审议通过，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。公司制订了《董事会专门委员会议事规则》，对董事会专门委员会的人员构成、职责权限、决策程序、议事规则等进行了规定。

## 1、董事会专门委员会的人员构成情况

截至本说明出具日，公司第二届第十次董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会名称	成员	主任委员
审计委员会	黄晓亚、金爱娟、陈海多	黄晓亚
薪酬与考核委员会	黄晓亚、金爱娟、陈海多	黄晓亚
提名委员会	黄晓亚、金爱娟、陈海多	黄晓亚
战略委员会	黄晓湖、虞彭鑫、计时鸣	黄晓湖

## 2、董事会专门委员会的运行情况

公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照相关法规及公司相关制度的规定履行职责，在规范公司治理，加强日常经营管理及重大事项决策等方面发挥了重要作用。

（此页无正文，为《浙江美硕电气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》之盖章页）



浙江美硕电气科技股份有限公司

2023 年 6 月 6 日