

无锡金杨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说明

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、及提名委员会。专门委员会成员由不少于三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

截至本招股说明书签署日，董事会各专门委员会具体构成情况如下：

委员会	召集人	委员
董事会审计委员会	朱敏杰	朱敏杰、王尚虎、杨建林
董事会薪酬与考核委员会	王尚虎	王尚虎、朱敏杰、杨浩
董事会战略委员会	杨建林	杨建林、杨浩、潘惠荣、周勤勇、邱新平
董事会提名委员会	邱新平	邱新平、王尚虎、杨建林

公司董事会各专门委员会自设立以来，按照相关法律法规、《公司章程》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》和《战略委员会议事规则》等相关规定开展工作，规范运行。

(本页无正文，为《无锡金杨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说明》之签字页)

无锡金杨新材料股份有限公司



2023年5月23日