

山东海科新材料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

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会。2020年10月28日，发行人第一届董事会第五次会议审议通过董事会各专门委员会工作制度，截至本说明签署之日，公司董事会专门委员会委员名单如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
提名委员会	朱大旗	李群生、崔志强
薪酬与考核委员会	李群生	王爱东、张生安
审计委员会	王爱东	朱大旗、张在忠
战略委员会	杨晓宏	张在忠、李群生

自董事会设立各专门委员会以来，各专门委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的规定，分别召开了相关会议、对发行人日常经营过程中的有关问题进行了调查、分析、讨论，并对发行人有关经营管理制度的建设提出了指导性意见。

（本页无正文，为《山东海科新源材料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）

山东海科新源材料科技股份有限公司



2023年6月12日