

# 苏州英华特涡旋技术股份有限公司

## 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”)关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下:

2020年3月28日,公司召开了第一届董事会第一次会议,设立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,选举了各委员会委员,并审议通过了董事会专门委员会议事规则。2021年5月10日,公司召开了第一届董事会第五次会议,通过了《关于变更董事会专门委员会委员的议案》。2023年4月20日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举公司第二届董事会各专门委员会成员。其中审计、提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数,并由独立董事担任主任委员,审计委员会中担任主任委员的独立董事是会计专业人士。

董事会专门委员会组成人员具体如下:

董事会专门委员会	主任委员	其他委员	
战略委员会	陈毅敏	丁国良	蒋华
审计委员会	孟宇欢	陈毅敏	陈庆樟
提名委员会	陈庆樟	陈毅敏	丁国良
薪酬与考核委员会	丁国良	陈毅敏	孟宇欢

董事会各专门委员会自设立以来,严格按照法律法规和公司制度的要求履行职责,规范运行,对完善公司的治理结构起到了良好的促进作用。

特此说明。

(以下无正文)

(本页无正文，为《苏州英华特涡旋技术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)

苏州英华特涡旋技术股份有限公司



2023年6月19日