

苏州昊帆生物股份有限公司

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、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并选举了专门委员会的成员和召集人，审议通过了各专门委员会的工作制度。各专门委员会对董事会负责，为董事会决策提供建议和咨询意见。公司现任各专门委员会职责及构成如下：

专门委员会名称	主任委员	委员	
战略委员会	朱 勇	徐 杰	徐小平
提名委员会	张兆国	王 青	朱 勇
审计委员会	王 青	徐小平	陆雪根
薪酬与考核委员会	徐小平	张兆国	吕敏杰

公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作制度的有关规定开展工作，对涉及职权范围内的财务审计、重大决策、薪酬制订、高管考核等事项进行审议，较好地履行了职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州昊帆生物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）



苏州昊帆生物股份有限公司

2023年6月20日