

广东博盈特焊技术股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明

2020年9月15日，公司召开第一届董事会第一次会议审议并通过了关于选举董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会专门委员会的议案。

截至本说明签署日，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略发展委员会	李海生	李海生、刘刚志、钟建英
审计委员会	陈进军	陈进军、何浏、刘一宁
提名委员会	何浏	何浏、陈进军、李海生
薪酬与考核委员会	钟建英	钟建英、何浏、廖阳帆

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员中，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，陈进军是会计专业人士并担任审计委员会主任委员。

公司董事会各专门委员会均按照《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的规定履行职责，建立了定期会议制度，对于所审议事项均形成了书面决议并提交董事会，作为董事会及股东大会有关决策的重要依据，在公司治理过程中发挥了积极的作用。

特此说明。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广东博盈特焊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的说明》之盖章页）

广东博盈特焊技术股份有限公司
2023年6月30日

