

江苏协昌电子科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

深圳证券交易所：

江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”“发行人”）申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号--首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：

2017年10月9日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案，并审议通过了关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案。

2020年11月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于董事会专门委员会换届及选举专门委员会委员的议案》。

目前，各专门委员会成员的具体名单如下：

委员会名称	主任委员	其他成员
战略委员会	顾挺	陈和平、黄建康
审计委员会	陈和平	宋李兵、孙贝
提名委员会	黄建康	顾挺、陈和平
薪酬与考核委员会	宋李兵	顾挺、黄建康

公司各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《审计委员会议事细则》、《提名委员会议事细则》、《薪酬与考核委员会议事细则》有关规定开展工作，较好地履行了其职责。

特此说明！

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏协昌电子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》之盖章页）

江苏协昌电子科技股份有限公司

2023年 7 月 26 日

