

芜湖福赛科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

为健全芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，完善公司的各项规章制度，充分发挥独立董事的作用，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定了相关的议事规则。2021年5月18日，公司第一届董事会第四次会议选举产生了各委员会的成员及召集人；2023年8月1日，公司第二届董事会第一次会议选举产生了各委员会的成员及召集人。截至本说明签署日，董事会各专门委员会的具体构成情况如下：

委员会	主任委员	委员
审计委员会	傅仁辉	傅仁辉、骆美化、殷敖金
战略委员会	陆文波	陆文波、殷敖金、马胜辉
薪酬与考核委员会	骆美化	骆美化、傅仁辉、殷敖金
提名委员会	马胜辉	马胜辉、骆美化、殷敖金

公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则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，进一步规范了公司法人治理结构，加强了公司内部管理的规范性。

（以下无正文）

（此页无正文，为《芜湖福赛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）

