

中集安瑞环科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司建立了董事会专门委员会制度，在董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。2020年11月18日，公司召开第一届董事会2020年第一次会议，审议通过了《审计委员会工作规则》《战略委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》（以下合称“工作规则”）。

公司董事会专门委员会建立后，严格按照《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《工作规则》等履行职责，强化了公司董事会的决策功能，进一步完善了公司的治理结构。

其中审计委员会负责公司审计相关事宜，提名委员会负责选拔公司董事和高级管理人员，薪酬与考核委员会负责研究董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

截至本说明出具日，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员构成具体如下：

委员会	主任委员	委员
战略委员会	杨晓虎	李士龙、季国祥
审计委员会	袁新文	宋萍萍、赖泽侨
提名委员会	宋萍萍	李士龙、杨晓虎
薪酬与考核委员会	袁新文	宋萍萍、杨晓虎

（此页无正文，为《中集安瑞环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》之签章页）



中集安瑞环科技股份有限公司

2023年9月14日