

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并分别制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

截至本说明签署日，公司董事会各专门委员会的成员情况如下：

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	杨裕镜	杨裕镜、游仲华、康耀伦
提名委员会	郭建南	郭建南、邓学敏、康耀伦
审计委员会	王竞达	王竞达、郭建南、杨裕镜
薪酬与考核委员会	邓学敏	邓学敏、王竞达、杨裕镜

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细则的有关规定开展工作，对涉及职权范围内的重大决策、高管考核、财务审计、薪酬制定等事项进行审议，较好的履行了职责，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。

(本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明》之签章页)



惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2023年 10月12日