

美新科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明

2021年3月15日，公司第一届董事会第一次会议审议通过了《关于四个专门委员会组成成员的议案》，决定公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会对董事会负责。

董事会各专门委员会人员构成情况如下：

委员会名称	委员会成员
战略委员会	林东融（召集人）、林东亮、陈海平、郑小明
审计委员会	林映雪（召集人）、王平辉、王清文、郑小明、林东融
提名委员会	王清文（召集人）、林映雪、王平辉、林东融、郑小明
薪酬与考核委员会	王平辉（召集人）、林东融、郑小明、林映雪、王清文

公司专门委员会成立以来，严格按照《公司章程》和各专门委员会工作制度的有关规定开展工作。

董事会各专门委员会自建立以来均按照《公司章程》及其工作细则的规定履行职责，在公司战略发展、募集资金投向确定、财务状况审核、关联交易审核、提名及薪酬考核方面提出了建设性意见，所发表的意见作为董事会及股东大会有关决策的重要依据，对公司法人治理结构的完善发挥了积极的促进作用。

（以下无正文）

（此页无正文，为《美新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的说明》之签章页）



美新科技股份有限公司
2024年 2月 23日