

# 宁波利安科技股份有限公司

## 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照股东大会的相关决议，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、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。截至本说明签署日，公司董事会各专门委员会人员组成如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	夏宽云、董新龙、陈军	夏宽云
提名委员会	李士峰、高金波、夏宽云	李士峰
薪酬与考核委员会	邱翌、董新龙、夏宽云	邱翌
战略委员会	李士峰、邱翌、陈军、李芸、夏宽云、高金波、董新龙	李士峰

公司各专门委员会自设立以来，能够按照法律、法规、《公司章程》及各专门委员会工作制度的规定认真履行职责，运行情况良好。

（以下无正文）

（此页无正文，为《宁波利安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）

（盖章）：宁波利安科技股份有限公司

