

中航上大高温合金材料股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明

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12月15日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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》《工作细则》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，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，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。

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：

专业委员会	人员构成
审计委员会	袁蓉丽（召集人）、金锦萍、栾吉哲
战略委员会	栾东海（召集人）、孙继兵、姚俊臣、赵曰健、尉丽峰
提名委员会	赵爱民（召集人）、金锦萍、李爱民
薪酬与考核委员会	姚俊臣（召集人）、袁蓉丽、张阳阳

（以下无正文）

（本页无正文，为《中航上大高温合金材料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）

中航上大高温合金材料股份有限公司
2024年9月20日

