

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明

为进一步完善公司治理结构，强化董事会的规范运作、科学决策能力和风险防范能力，确保董事会对管理层的有效监督，公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会其他有关规定，董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

一、审计委员会

审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；监督及评估公司的内部控制等。公司审计委员会由顾静亚（担任召集人）、竺浩兴、顾叶忠三名董事组成。

二、战略委员会

战略委员会是董事会的专门工作机构，主要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；提议制定投资方案；审批董事会授权的投资事项等。公司战略与投资委员会由陈佩君（担任召集人）、陈正德、刘勇、杜以常、沈基逵组成。

三、提名委员会

提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；遴选合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议等。公司提名委员会由竺浩兴（担任召集人）、刘亚丕、陈佩君三名董事组成。

四、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责研究并制订董事、高级管理人员以及其他管理人员考核的标准和程序；对董事、高级管理人员以及其

他管理人员进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员以及其他管理人员的薪酬政策与方案；对公司薪酬制度执行情况进行监督等。公司薪酬与考核委员会由刘亚丕（担任召集人）、顾静亚、刘勇三名董事组成。

报告期内，公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照《公司法》《公司章程》及其各自议事规则等规定规范运作，各委员勤勉尽责的履行相应权利和义务，上述各专业委员会运行良好，在公司治理过程中发挥了积极的作用。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东腾达紧固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）

山东腾达紧固科技股份有限公司

