

# 江西福事特液压股份有限公司

## 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。

公司董事会专门委员会人员构成情况如下表所示：

委员会名称	委员	召集人
战略委员会	彭香安、郑清波、赵爱民	彭香安
审计委员会	管丁才、杨思钦、夏昌武	管丁才
提名委员会	夏昌武、彭香安、管丁才	夏昌武
薪酬与考核委员会	夏昌武、彭香安、管丁才	夏昌武

(以下无正文)

(本页无正文，为《江西福事特液压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》之盖章页)

发行人：江西福事特液压股份有限公司

