

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

2021年1月28日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过决议设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会。2021年1月29日，公司第三届董事会一次会议审议通过了《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等制度。董事会各专门委员会组成如下：

名称	召集人	委员
战略委员会	姜岭	胡旭东、梁飞媛
审计委员会	梁飞媛	张一民、胡旭东
提名委员会	胡旭东	姜岭、梁飞媛
薪酬与考核委员会	梁飞媛	刘丹、胡旭东

上述委员的个人简历请参见招股说明书第四节之“十二、（一）董事”。

公司董事会各专门委员会自设立以来严格按照法律法规及公司制度规定的职权范围对公司事务进行讨论决策，依法履行了法律法规等赋予的权利和承担的义务，运行情况良好。

（以下无正文）

（此页无正文，为《浙江斯菱汽车轴承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》之盖章页）

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

2023年8月24日

