

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的相关规定，制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》。公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。

截至本说明签署日，公司董事会各专门委员会委员名单如下：

专门委员会名称	主任委员	成员
战略与发展委员会	卢晓蓉	韩豫川、刘兰
审计委员会	曹昱	韩豫川、王敏
提名委员会	漆小川	韩豫川、卢晓蓉
薪酬与考核委员会	韩豫川	漆小川、刘兰

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）

（本页无正文，为《成都瑞迪智驱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》之盖章页）

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

2024年4月25日

