

# 河北科力汽车装备股份有限公司

## 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

### 一、董事会专门委员会的设置情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会。截至招股意向书签署日，公司董事会专门委员会成员构成如下：

序号	委员会名称	召集人	委员
1	战略委员会	张万武	张万武、于德江、韩志强
2	提名委员会	孙 涛	孙涛、姜晓东、张万武
3	审计委员会	姜晓东	姜晓东、孙涛、郭艳芝
4	薪酬与考核委员会	姜晓东	姜晓东、孙涛、于德江

公司提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事姜晓东为会计专业人士。公司董事会各专门委员会的设立有利于公司持续健康的发展，进一步完善公司治理结构和提高董事会科学决策、评价和管理水平。公司董事会各专门委员会自设立以来严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》和各专门委员会议事细则等规定规范运作，运行情况良好。

（以下无正文）

(以下无正文，为《河北科力汽车装备股份有限公司审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明》之盖章页)

