

苏州天脉导热科技股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

深圳证券交易所：

苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)申请首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”),根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定,现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下:

一、董事会专门委员会的设置情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,并制定了《董事会战略委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》,确保了董事会对管理层的有效监督,协助董事会履行职责,进一步完善了本公司的公司治理结构。各专门委员会成员全部由董事组成,具体构成情况如下:

委员会名称	主任委员	委员	其中独立董事
战略委员会	谢毅	谢毅、史国昌、蔡栋梁	蔡栋梁
提名委员会	蔡栋梁	蔡栋梁、张超、龚才林	蔡栋梁、张超
审计委员会	潘翠英	潘翠英、张超、沈锋华	潘翠英、张超
薪酬与考核委员会	张超	潘翠英、张超、龚才林	潘翠英、张超

二、专业委员会的运行情况

公司各专业委员会自设立以来运行情况良好,各专业委员会根据《公司法》《证券法》《公司章程》、各委员会工作制度等规定,规范运作。各位委员谨慎、认真、勤勉地履行了相应权利和义务。各专门委员会的建立和运行,为提高公司治理水平发挥了重要作用。

本页无正文，为《苏州天脉导热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》之签署页）



发行人：苏州天脉导热科技股份有限公司

2024年9月27日