

安徽古麒绒材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

2020年12月10日，安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过《关于设立董事会战略委员会并选举第一届委员的议案》《关于设立董事会提名委员会并选举第一届委员的议案》《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举第一届委员的议案》《关于设立董事会审计委员会并选举第一届委员的议案》，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度；公司第三届董事会第四次会议及第四届董事会第二次会议就上述工作细则进行了修改。

2024年2月26日，公司第四届董事会第一次会议选举了第四届董事会专门委员会委员，目前公司董事会各专门委员会的人员构成情况如下：

委员会名称	召集人/主任委员	委员
战略委员会	谢玉成	谢玉成、罗昆、汪章建
审计委员会	罗昆	罗昆、吴初阳、翁木林
提名委员会	袁奇	袁奇、吴初阳、洪小林
薪酬与考核委员会	罗昆	罗昆、吴初阳、汪章建

董事会专门委员会中，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，审计委员会中独立董事罗昆为会计专业人士。

二、董事会专门委员会的运行情况

公司董事会各专门委员会自成立以来，严格按照法律法规、《公司章程》及各专门委员会议事规则的规定勤勉地履行职责，规范运行；通过召开各专门委员会会议，各委员充分发挥各自的专业特长，勤勉尽责，在制定公司战略发展规划、

督促公司完善内部控制制度及执行有效性、制定高管薪酬绩效评价标准等方面发挥了积极作用。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安徽古麒绒材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）

