

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

根据《公司章程》及各专门委员会议事规则，公司在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。

一、各专门委员会组成情况

目前，公司各专门委员会委员的组成及运行情况如下：

委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	李正峰	郑静、包旂云
战略委员会	吴剑斌	黄卫城、郑静
提名委员会	郑静	鲍正军、张露芳
薪酬与考核委员会	张露芳	吴剑斌、李正峰

二、董事会各专门委员会的职责及运行情况

（一）审计委员会

董事会审计委员会的主要职责与权限为：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度；公司董事会授予的其他事宜。审计委员会对董事会负责并报告工作。

（二）战略委员会

董事会战略委员会的主要职责为：对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；对《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

对以上事项的实施进行跟踪检查；公司董事会授权的其他事宜。

（三）提名委员会

提名委员会的主要职责为：根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；公司董事会授权的其他事宜。

（四）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会的主要职责与权限为：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制订公司董事、监事和高级管理人员的股权激励计划；负责对公司股权激励计划进行管理；对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等审查；审查公司董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；公司董事会授权的其他事宜。

公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和各专门委员会议事规则的有关规定开展工作，各委员会成员勤勉尽职，积极履行相关职责，专门委员会整体运行情况良好，对完善公司治理结构发挥了积极作用。

（本页无正文，为《江西艾芬达暖通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）

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

