

苏州朗威电子机械股份有限公司关于 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：

苏州朗威电子机械股份有限公司（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：

公司设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，分别负责公司的发展战略、审计、董事及高级管理人员的推选、管理和考核等工作。

（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、薪酬与考核委员会、审计委员会，并制定了《董事会战略委员会工作细则》、《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》、《董事会审计委员会工作细则》，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	召集人	委员	其中独立董事
战略委员会	高利擎	高利擎、张晟杰、高建强	张晟杰
提名委员会	张晟杰	张晟杰、孙裕彬、高利擎	张晟杰、孙裕彬
薪酬与考核委员会	孙裕彬	孙裕彬、叶玲、高利擎	孙裕彬、叶玲
审计委员会	叶玲	叶玲、孙裕彬、沈美娟	叶玲、孙裕彬

（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》、各委员会工作细则等规定，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州朗威电子机械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）

苏州朗威电子机械股份有限公司



2023年 6 月6 日