

河北恒工精密装备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

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别负责公司的发展战略、审计、高级管理人员的推选、薪酬和考核等工作。同时，公司董事会还审议通过了《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》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

一、战略委员会的设置

战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。本届战略委员会由魏志勇、焦健和尉丽峰 3 名董事组成，其中焦健为独立董事，魏志勇为召集人。

二、审计委员会的设置

审计委员会成员由 3 名董事组成，其中有 1 名独立董事为会计专业人士。本届审计委员会由翟进步、戎梅和刘东 3 名董事组成，其中翟进步为会计专业人士和召集人。

三、提名委员会的设置

提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。本届提名委员会由戎梅、焦健、魏志勇 3 名董事组成，其中戎梅、焦健为独立董事，戎梅为召集人。

四、薪酬与考核委员会的设置

薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。本届薪酬与考核委员会由焦健、戎梅、杨雨轩 3 名董事组成，其中焦健、戎梅为独立董事，焦健为召集人。

五、董事会各专门委员会的运行情况

自成立以来，公司董事会各专门委员会对公司财务状况、重大战略决策、薪酬考核、人员任免等事项进行了审议，其设立和运行有效提升了董事会运行的效率、决策的科学性及监督的有效性，促进了公司治理结构的完善。

（以下无正文）

（本页无正文，为《河北恒工精密装备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）

河北恒工精密装备股份有限公司



2023年6月14日