

**固高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的说明**

2021年6月23日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会专门委员的议案。公司董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略发展委员会	李泽湘	高秉强、吴宏
审计委员会	张路	周玲、楼云江
提名委员会	楼云江	高秉强、田劲东
薪酬与考核委员会	田劲东	吴宏、张路

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员中，独立董事占多数并由独立董事担任主任委员。审计委员会中，张路是会计专业人士并担任审计委员会主任委员。

特此说明！

（以下无正文）

（本页无正文，为《固高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的说明》之盖章页）



固高科技股份有限公司

2023年7月25日