

南京肯特复合材料股份有限公司

关于审计委员会及其他专门的设置情况说明

公司董事专门委员会的构成如下：

名称	主任委员	委员
审计委员会	高永如	高永如、杨春福、杨烨
战略委员会	杨文光	杨文光、胡亚民、严兵
提名委员会	杨春福	杨春福、高永如、杨文光
薪酬与考核委员会	严兵	严兵、杨春福、胡亚民

一、董事会战略委员会

董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

二、董事会提名委员会

董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。提名委员会设主任一名，由独立董事担任。

三、董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责研究公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。薪酬与考核由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。

四、董事会审计委员会

董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度。审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数

以上，并且至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任，且须具备会计或财务管理相关的专业经验，负责主持委员会工作。

公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照有关法律、法规、《公司章程》与公司制度的规定开展工作并履行职责，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《南京肯特复合材料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)

南京肯特复合材料股份有限公司

2024年1月31日

