

武汉港迪技术股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

截至本说明签署日，各专门委员会的具体人员构成情况如下表：

专门委员会名称	人数	成员	召集人
战略委员会	5	向爱国、徐林业、范沛、顾毅、曹德雄	向爱国
提名委员会	3	曹德雄、陈勇、顾毅	曹德雄
审计委员会	3	陈勇、牛红彬、徐林业	陈勇
薪酬与考核委员会	3	牛红彬、曹德雄、范沛	牛红彬

公司董事会专门委员会设立后，均严格按照公司章程、相关议事规则认真履行职责，对公司战略规划、内部审计、董事及高级管理人员选聘及薪酬考核等事项提出建议和改善措施。

（以下无正文）

（此页无正文，为《武汉港迪技术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）



武汉港迪技术股份有限公司

2024年10月23日