

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明

合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，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：

2021 年 6 月 16 日，公司召开第一届董事会第一次会议，同意设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会中独立董事周蕾为会计专业人士并担任主任委员。

截至本说明签署日，各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会名称	委员会成员	主任委员
战略委员会	严德平、严书景、张彩丽	严德平
审计委员会	周蕾、吴波、张彩丽	周蕾
提名委员会	张彩丽、周蕾、严德平	张彩丽
薪酬与考核委员会	吴波、张彩丽、陈波	吴波

公司董事会各专门委员会自设立以来，按照有关法律、法规、《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定勤勉尽责地履行职责，规范运行，对公司的战略规划、内部审计、董事及高级管理人员聘任和考核等事项提出建议和改进措施，加强了公司内部管理的规范性。

（本页无正文，为《合肥恒鑫生活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）

合肥恒鑫生活科技股份有限公司



2025年 2月 27日