

上海誉帆环境科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

一、专门委员会的设置情况

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会中担任主任委员的独立董事是会计专业人士。

各专门委员会委员名单如下：

委员会名称	主任	委员
战略委员会	朱军	李佳川、尹海龙
提名委员会	尹海龙	李佳川、管建强
薪酬与考核委员会	管建强	陆玮萍、徐容
审计委员会	徐容	朱军、管建强

二、运行情况

各专门委员会设立以来，能够按照法律法规、《公司章程》及各专门委员会议事规则的规定勤勉地履行职责，对公司内部审计、董事及高级管理人员人选及薪酬考核、战略规划等事项提出建议和改善措施，整体运行情况良好。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海誉帆环境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说明》之签章页)

