

宁波惠康工业科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明

公司董事会根据股东（大）会的相关决议，设立董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。截至本说明文件出具之日，各委员会具体情况如下：

名称	主任委员	委员
战略委员会	陈越鹏	陈越鹏、郑莉、邵建波
审计委员会	蔡珊明（会计专业人员）	蔡珊明、胡力明、王伟
提名委员会	胡力明	胡力明、邵建波、陈越鹏
薪酬与考核委员会	邵建波	邵建波、蔡珊明、郑莉

自设立以来，发行人的董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的规范运行情况良好，发行人的历次董事会专门委员会的召集方式、议事程序、表决方式、决议内容、会议记录等方面均符合相关法律、法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，不存在导致发行人的董事会专门委员会的召开及决议内容无效的情况，发行人的董事会专门委员会的作用得到了切实发挥。

（以下无正文）

(本页无正文，为《宁波惠康工业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)

