

# 固德电材系统（苏州）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

深圳证券交易所：

固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），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：

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》。各专门委员会对董事会负责，为董事会决策提供咨询意见，协助董事会履行职责。

截至本招股意向书签署之日，公司各委员会的人员构成情况如下：

委员会	委员会委员	主任委员
审计委员会	郝东洋、曹友强、赵徐	郝东洋
战略委员会	朱国来、曹友强、唐晓峰	朱国来
提名委员会	赵徐、朱国来、唐晓峰	赵徐
薪酬与考核委员会	赵徐、朱浩峰、郝东洋	赵徐

### 一、审计委员会

公司的审计委员会委员为郝东洋、曹友强、赵徐，其中郝东洋担任主任委员。根据《公司章程》及《审计委员会工作细则》的规定，审计委员会的主要职责权限为：监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；指导和监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；对公司的内控制度进行检查和评估，并发表专项意见；负责法律法规、公司章程和公司董事会授予的其他职权。

## **二、战略委员会**

公司战略委员会的委员为朱国来、曹友强、唐晓峰，其中朱国来担任主任委员。根据《公司章程》及《战略委员会工作细则》的规定，战略委员会的主要职责权限为：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对公司重大工程项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；董事会授权的其他事宜。

## **三、提名委员会**

公司提名委员会的委员为赵徐、朱国来、唐晓峰，其中赵徐担任主任委员。

根据《公司章程》及《提名委员会工作细则》的规定，提名委员会的主要职责权限为：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和总经理的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。

## **四、薪酬与考核委员会**

公司的薪酬与考核委员会委员为赵徐、朱浩峰、郝东洋，其中赵徐担任主任委员。根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，薪酬与考核委员会的主要职责权限为：研究董事与高级管理人员考核的标准，进行

考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬政策与方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

## **五、专门委员会运行情况**

董事会各专门委员会自设立以来严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及各专门委员会工作细则等规定规范运作，运行情况良好。各位委员按照相关法

律法规要求认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。专门委员会的建立和规范运行，为提高公司治理水平发挥了重要作用。

特此说明。

(以下无正文)

(本页无正文，为《固德电材系统（苏州）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)

