

广东中塑新材料股份有限公司

审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

广东中塑新材料股份有限公司（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：

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定了《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》。各专门委员会的组成人员如下：

审计委员会成员由三名董事组成，两名为独立董事。本届审计委员会由张荣武、王茂祺、刘小丽三名董事组成，召集人为张荣武，其中张荣武、王茂祺为独立董事。

战略委员会成员由三名董事组成。本届战略委员会由朱怀才、邓莲芳、朱怀玉三名董事组成，召集人为朱怀才。

提名委员会成员由三名董事组成，两名为独立董事。本届提名委员会由赵建青、王茂祺、朱怀才三名董事组成，召集人为赵建青，其中赵建青、王茂祺为独立董事。

薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名为独立董事。本届薪酬与考核委员会由王茂祺、张荣武、邓莲芳组成，召集人为王茂祺，其中王茂祺、张荣武为独立董事。

自董事会各专门委员会设立以来，各专门委员会根据《公司法》《公司章程》及相关工作细则，积极履行职责，进一步规范了公司法人治理结构，加强了公司内部管理的规范性。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广东中塑新材料股份有限公司审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明》之签章页)

广东中塑新材料股份有限公司

2026 年 9 月 2 日

