

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于调整董事会下设专门委员会构成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整董事会下设专门委员会构成的议案》；鉴于公司已补选张鑫先生、赵锦文先生为公司董事，已补选周玉华女士为公司独立董事，为充分发挥董事会专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司对第四届董事会下设专门委员会成员构成进行了调整（任期同第四届董事会）：本次调整张鑫先生（简历见附件）为战略发展委员会主席、薪酬与考核委员会及预算委员会成员；调整赵锦文先生（简历见附件）为审计委员会成员；调整周玉华女士（简历见附件）为审计委员会成员、预算委员会成员及战略发展委员会成员。

本次调整后，董事会下设各专门委员会构成如下：

审计委员会：由邢江泽先生、周玉华女士、赵锦文先生组成；其中邢江泽先生为主席。

提名委员会：由朱晓喆先生、张莹女士、邢江泽先生组成；其中朱晓喆先生为主席。

薪酬与考核委员会：由邢江泽先生、张鑫先生、朱晓喆先生组成；其中邢江泽先生为主席。

预算委员会：由张莹女士、张鑫先生、邢江泽先生、周玉华女士组成；其中张莹女士为主席。

战略发展委员会：由张鑫先生、张莹女士、周玉华女士、朱晓喆先生组成；其中张鑫先生为主席。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021年6月11日

附件：

张鑫先生简历：

张鑫先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法学院法律硕士，注册会计师，现任公司董事。张鑫先生于2000年7月至2002年9月任上海梅山钢铁股份有限公司会计，2005年6月至2007年4月任东北证券股份有限公司投行项目经理，2007年5月至2012年4月任东方证券股份有限公司投行业务总监，2012年5月至2015年4月任中泰证券股份有限公司投行六部执行总经理，2015年5月至2018年4月任国联证券股份有限公司苏州分公司总经理，2018年5月至2018年12月任联储证券股份有限公司风险管理部副总经理，2019年1月至今任上海文盛资产管理股份有限公司股权投资部副总经理，2021年5月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事。

赵锦文先生简历：

赵锦文先生，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学金融硕士，现任公司董事。赵锦文先生于2016年7月至2020年7月任中国东方资产管理股份有限公司经理，2020年7月至今任上海文盛资产管理股份有限公司总裁办主任。

周玉华女士简历：

周玉华女士，1963年出生，美国国籍，香港永久居留权，美国南加州大学工商管理硕士，加利福尼亚大学洛杉矶分校理学学士，现任公司独立董事。周玉华女士于1990年至1998年任Elegance Textiles (Hong Kong) Limited总经理及董事，1999年至2003年任普华永道(香港)副总监，2003年11月至今任Marbridge Holdings LLC（美国）董事总经理。