

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2022年4月20日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整董事会下设专门委员会构成的议案》；鉴于张鑫先生辞去公司第四届董事会董事长、董事及专门委员会的相关职务，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）：本次调整赵锦文先生（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，不再担任审计委员会委员；调整杨恒先生（简历见附件）为审计委员会委员，不再担任预算委员会委员。

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、杨恒先生组成；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、赵锦文先生、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、赵锦文先生、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：由赵锦文先生、张莹女士、杨恒先生、周玉华女士、朱晓喆先生组成；其中赵锦文先生为主席。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2022年4月21日

附件：

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。

杨恒先生简历：

杨恒先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学研究生学历，法学硕士，现任公司董事。杨恒先生于 2010 年 3 月至今就职于海南建信投资管理股份有限公司，现任海南建信投资管理股份有限公司副总经理，并分别于 2019 年 5 月至今任北京桑德环境工程有限公司董事及 2021 年 2 月至今任首泰金信（北京）股权投资基金管理股份有限公司监事会主席。