

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于调整公司董事会下设专业委员会构成的公告

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”）鉴于董事长段学锋先生因个人原因辞职，于2021年1月11日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》（详见公告编号：临 2021-006）。为更好地发挥董事的专业特长，进一步完善公司治理结构，公司对第四届董事会下设各专业委员会成员构成进行了调整（任期同第四届董事会）。本次补选张莹女士（简历见附件）、黄斯颖女士（简历见附件）为审计委员会成员；补选张莹女士为提名委员会成员；补选张莹女士、黄斯颖女士为预算委员会成员；补选张莹女士、黄斯颖女士为战略发展委员会成员。

本次调整后，董事会下设专业委员会构成如下：

审计委员会：邢江泽先生、黄斯颖女士、张莹女士组成；其中邢江泽先生为主席。

提名委员会：张莹女士、邢江泽先生、朱晓喆先生组成；其中张莹女士为主席。

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

预算委员会：尹新仔先生、张莹女士、章丹玲女士、邢江泽先生、黄斯颖女士组成；其中尹新仔先生为主席。

战略发展委员会：张莹女士、尹新仔先生、章丹玲女士、朱晓喆先生、黄斯颖女士组成；其中张莹女士为主席。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 12 日

附件：简历

张莹女士简历

张莹女士，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学 EMBA 在读、天津工业大学服装设计专业学士，现任公司总裁，全面负责公司运营。张莹女士 2003 年至今历任公司设计师、副品牌主管、品牌主管、品牌部总经理、事业部总经理、副总裁。

截止本公告披露日，张莹女士未直接持有公司股份。上海合夏投资有限公司为公司控股股东、实际控制人邢加兴先生的一致行动人，持有公司股份 45,204,390 股，占公司总股本 8.25%，张莹女士持有上海合夏投资有限公司 2.51% 的股权。

黄斯颖女士简历

黄斯颖女士，1978 年出生，中国香港籍，长期居住香港，获香港大学工商管理专业学士学位，并获中欧国际商学院 EMBA 硕士学位，且持有深交所独立董事资格证书。现任盈德气体集团有限公司首席财务官。

2007 年 1 月至 2008 年 4 月期间任橙天娱乐集团（国际）控股有限公司首席财务官；2001 年 1 月至 2006 年 1 月期间任罗兵咸永道会计师事务所审计经理。独立董事兼职情况：2010 年 4 月至今橙天嘉禾娱乐集团有限公司；2016 年 10 月至今瑞慈医疗集团有限公司；2017 年 3 月至今网宿科技股份有限公司；2017 年 4 月至 2020 年 3 月浙江大华技术股份有限公司（期满退任）；2018 年 7 月至今江西赣锋锂业股份有限公司。