

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2月22日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整董事会下设专门委员会构成的议案》；鉴于公司已补选吴金应先生为公司董事，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）：本次补选吴金应先生（简历见附件）为战略发展委员会主席及预算委员会成员；调整张莹女士为预算委员会主席；调整朱晓喆先生为提名委员会主席。

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、张莹女士、黄斯颖女士组成；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、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：由张莹女士、吴金应先生、章丹玲女士、尹新仔先生、邢江泽先生、黄斯颖女士组成；其中张莹女士为主席。

战略发展委员会：由吴金应先生、张莹女士、章丹玲女士、尹新仔先生、黄斯颖女士、朱晓喆先生组成；其中吴金应先生为主席。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021年2月23日

附件：吴金应先生简历

吴金应先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事。吴金应先生于2001年3月至今历任公司信息技术部系统职员、系统研发经理、软件研发高级经理，2015年11月至2021年2月任公司监事。

截止本公告披露日，吴金应先生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%，吴金应先生持有上海合夏投资有限公司2.60%的股权。