

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于补选公司董事及独立董事的公告

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 5 月 26 日收到公司股东上海其锦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海其锦”）提交的《关于提名新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司第四届董事会董事候选人的函》，上海其锦提名张鑫先生、赵锦文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名周玉华女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

根据上述股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2021 年 5 月 26 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名张鑫先生为公司董事的议案》、《关于提名赵锦文先生为公司董事的议案》及《关于提名周玉华女士为公司独立董事的议案》；董事会同意上海其锦提名的张鑫先生、赵锦文先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意上海其锦提名的周玉华女士（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；其薪酬津贴方案由公司董事会薪酬与考核委员会拟订审核，最终经股东大会审议确定。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 27 日

附：董事候选人简历

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。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。

截至本公告披露日，张鑫先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒，其作为公司非独立董事的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

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。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。

截至本公告披露日，赵锦文先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒，其作为公司非独立董事的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

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。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。

截至本公告披露日, 周玉华女士未持有公司股票, 与公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周玉华女士不存在《公司法》第一百四十六条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形, 亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒, 其作为公司独立董事的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。