

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司 董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2022年9月28日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。公司第三届董事会各专门委员会组成成员如下：

- 1、战略委员会：孙健（召集人）、白茹、金宁；其中，金宁为独立董事；
- 2、审计委员会：金宁（召集人）、秦双印、童佳涓；其中，金宁、秦双印为独立董事；
- 3、薪酬与考核委员会：罗海涛（召集人）、金宁、白茹；其中，罗海涛、金宁为独立董事；
- 4、提名委员会：秦双印（召集人）、罗海涛、孙健；其中，秦双印、罗海涛为独立董事。

上述各董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期

一致。

二、 换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会委员任期届满的正常换届，符合相关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、 备查文件

《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

董事会

2022年9月29日