

## 莱茵达体育发展股份有限公司 关于增补第十一届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月13日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》，同意增补高磊先生为公司第十一届董事会非独立董事（高磊先生简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名委员会第四次会议审核通过。

本次增补董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该事项需提交股东大会审议通过后生效。  
特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十三日

附件：

## 高磊先生简历

高磊，男，1979年11月出生，中国民主建国会，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。历任成都武侯祠锦里文化经营管理有限公司市场运营部经理，四川贡嘎天域旅游开发有限公司项目管理部经理，北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司咨询部总监，华夏航空股份有限公司旅游板块负责人华夏典藏旅行社总经理（兼），新余巅峰怡广投资管理中心总经理，桂林怡广文化旅游投资管理有限公司董事总经理（兼），成都天府旅游产业投资集团有限责任公司副总经理，成都中国青年旅行社总经理（兼），成都中国青年旅行社有限公司执行董事、总经理（兼），成都文旅西来古镇开发建设有限责任公司董事长、总经理（兼），成都天府旅游产业投资集团有限责任公司董事、总经理。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司战略投资部（投资评审中心）部长，成都天府旅游产业投资集团有限责任公司外部董事（兼）。

高磊先生未持有莱茵达体育发展股份有限公司股份，除上文所述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。