

# 莱茵达体育发展股份有限公司

## 关于增补董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的公告

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29日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的议案》《关于增补第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》：

同意增补董事高磊先生为公司第十一届董事会战略委员会委员；

同意增补董事覃聚微先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员。

以上专委会委员任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

增补后，公司第十一届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员名单如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	覃聚微	吴晓龙、原博、高磊、徐开娟
薪酬与考核委员会	徐开娟	覃聚微、王磊

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十九日