

证券代码：300773

证券简称：拉卡拉

公告编号：2026-033

拉卡拉支付股份有限公司

关于公司变更董事获中国人民银行核准的公告

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

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，提名于浩先生为公司第四届董事会非独立董事，并担任公司第四届董事会战略委员会委员。公司于2026年5月29日召开2025年年度股东会，选举于浩先生为公司第四届董事会非独立董事。

公司于2026年8月19日收到中国人民银行北京市分行关于公司变更董事申请的《准予行政许可决定书》，同意于浩先生担任公司第四届董事会非独立董事。其董事及战略委员会委员任期均自2026年8月17日（即央行核准其任职资格之日）起计算，至本公司第四届董事会任期届满之日止。于浩先生担任董事后，公司董事会中兼任公司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。

于浩先生的简历详见本公司于2026年5月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2026-017）。

特此公告！

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2026年8月19日