

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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。

一、关于监事辞职的事项

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到监事向晓丹女士的书面辞职报告，其因个人工作安排，申请辞去所担任的公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《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》和《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，向晓丹女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，向晓丹女士的辞职报告在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，向晓丹女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

截至本公告披露日，向晓丹女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。向晓丹女士担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对向晓丹女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选监事的事项

为保证公司监事会稳定、规范运作，公司于2022年5月23日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选胡晶女士为公司非职工代表监事的议案》，同意提名胡晶女士(简历详见附件)为第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司监事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

监事会

2022年5月24日

附件：胡晶女士简历

胡晶，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2013 年起参加工作，先后就职于当代节能置业、东旭集团。2020 年 3 月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司。

截至本公告披露日，胡晶女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。胡晶女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。