

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开2023年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免会议通知时限要求，以口头方式发出公司第六届董事会第一次会议通知。公司第六届董事会第一次会议于2023年6月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事一致推举的董事杨希女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经公司董事会审议，同意选举杨希为公司第六届董事会董事长（简历见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设三个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会：成员五人，由杨希、曾冠钧、李磊、张允、崔东京组成，杨希担任主任委员（召集人）

2、审计委员会：成员三人，由孙燕红、李磊、闫兵组成，孙燕红担任主任委员（召集人）

3、提名与薪酬考核委员会：成员三人，由闫兵、孙燕红、杨希组成，闫兵担任主任委员（召集人）

以上各专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会审议，同意聘任曾冠钧为公司总经理、董事会秘书，杨世滨为公司总裁，张国兴和蔡红蕾为公司副总经理，崔东京为公司财务总监。以上高级管理人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历见附件。

根据《公司章程》，由曾冠钧先生担任公司法定代表人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事会秘书曾冠钧联系方式如下：

电话：010-63541462

传真：010-63541462

电子邮箱：zengguanjun@challenge-21c.com

通讯地址：北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦 0525 室

（四）审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

经公司董事会审议，同意聘任胡威为公司内部审计部负责人（简历见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会审议，同意聘任刘志文为公司证券事务代表（简历见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券事务代表刘志文联系方式如下：

电话：010-63541462

传真：010-63541462

电子邮箱：zengguanjun@challenge-21c.com

通讯地址：北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦 0525 室

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2023年6月27日

附件：相关个人简历

1、杨希女士简历

杨希，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳门城市大学工商管理硕士。杨希女士自2003年起参加工作，先后在中国建设银行、大连银行、四川百联安投资集团、创丰资本、西藏金融租赁有限公司任职。2020年2月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事长。

截至目前，杨希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。杨希女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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，亦不是失信被执行人。任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

2、曾冠钧先生简历

曾冠钧，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，诺欧商学院管理学硕士，致公党员，具有董事会秘书资格证书。先后就职于香港李氏集团，中信戴卡股份有限公司，墨柏林咨询并购部，东旭集团有限公司。2019年3月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司，现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、总经理、董事会秘书（代行）。

截至目前，曾冠钧先生未持有公司股份，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。曾冠钧先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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，亦不是失信被执行人。任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

3、杨世滨先生简历

杨世滨，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，EMBA，高级工程师。曾就职于国家纺织工业部，中国纺织总会，国家纺织工业局，中国纺织工业联合会，常熟江河天绒丝纤维有限公司，中国针织工业协会，其中2011-2015年任中国纺织工业联合会会长助理，中国针织工业协会会长。现任中国纺织工业联合会特约副会长，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、总裁。

截至目前，杨世滨先生未持有公司股份，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。杨世滨先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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，亦不是失信被执行人。任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

4、崔东京先生简历

崔东京，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年12月至2004年6月任天津灯塔涂料股份有限公司(原天津市油漆总厂)财务科长；2004年7月至2013年11月任天津塑力线缆集团有限公司财务经理,财务总监,总经理助理,副总经理兼总裁办副主任；2013年12月至2017年2月任天津大海实业集团公司财务总监,2017年3月至2021年6月任东旭集团有限公司财务管理本部内控管理中心副总经理,总部财务管理中心副总经理,风险管理中心总经理,东鼎企业首席财务官兼基金业务部副部长。现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、财务总监。

截至目前，崔东京先生未持有公司股份，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。崔东京先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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，亦不是失信被执行人。

任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

5、张允女士简历

张允，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东财经大学管理学学士。2011年5月至2012年12月就职于恒生地产有限公司人力行政部；2013年10月至2016年5月就职于国电中兴电力集团综合办公室；2016年5月至2020年4月就职于东旭集团人力资源部；2020年5月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司综合管理部；现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事。

截至目前，张允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。张允女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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，亦不是失信被执行人。任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

6、孙燕红女士简历

孙燕红，女，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，资深注册会计师。曾担任北京市财政局处长，北京注册会计师协会副秘书长，副会长，行业党委副书记。2020年1月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。孙燕红女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至目前，孙燕红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。孙燕红女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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，亦不是失信被执行人。任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

7、李磊先生简历

李磊，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士、工商管理硕士。2012年3月至2014年7月任四川琴台律师事务所律师；2014年8月至2016年2月就职于成都金控融资租赁有限公司风控部；2016年3月至2019年2月就职于四川三新创业投资有限责任公司风控部；2019年3月至今任四川发现律师事务所律师、合伙人；2019年8月至今任成都市律师协会证券与资本市场法律专业委员会委员。李磊先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截至目前，李磊先生未持有公司股份，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。李磊先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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，亦不是失信被执行人。任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

8、闫兵先生简历

闫兵，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，具有法律职业资格证书及律师执业资格。2011年3月至2017年8月就职于北京市时代九和律师事务所任职实习律师/律师；2017年9月至2022年6月于北京云通律师事务所担任合伙人、主任职务；2022年7月至今于北京市时代九和律师事务所担任高级合伙人。闫兵先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截至目前，闫兵先生未持有公司股份，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。闫兵先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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，亦不是失信被执行人。任职

资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

9、张国兴先生简历

张国兴，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。1990年9月至1993年6月就职于上海光华漂染厂技术员；1993年7月至1996年6月就职于上海黑川纺织有限公司技术员；1996年7月至2004年9月任上海嘉乐股份有限公司染整部副部长；2004年1月至2016年6月任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司面料本部本部长，2016年7月至2017年1月任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司总经理助理，2017年1月至今任上海嘉麟杰纺织科技有限公司副总经理，先后分管生产、技术研发。

截至目前，张国兴先生未持有公司股份，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。张国兴先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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，亦不是失信被执行人。任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

10、蔡红蕾女士简历

蔡红蕾，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士，中共党员。2000年7月至2004年3月就职于虹桥嘉乐股份有限公司；2004年3月至2016年12月任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司欧美销售部部长；2017年1月至2019年1月任上海嘉麟杰纺织科技有限公司总经理助理，分管营销板块；2019年2月至今担任上海嘉麟杰纺织科技有限公司副总经理，分管营销板块。

截至目前，蔡红蕾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。蔡红蕾女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证

券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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，亦不是失信被执行人。任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

11、胡威先生简历

胡威，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年1月至2013年11月就职于中瑞岳华会计师事务所（瑞华会计师事务所）审计部；2013年12月至2015年12月就职于众环海华会计师事务所审计部；2016年10月至2017年5月就职于浙物诺客投资管理有限公司投资风控部；2017年6月至2021年1月就职于东旭集团有限公司投资风控本部、财务管理部；2021年2月至今担任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司风控总监；2021年6月至今担任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司内审负责人。

截至目前，胡威先生未持有公司股份，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，亦不是失信被执行人。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。

12、刘志文女士简历

刘志文，女，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有董事会秘书资格证书、证券从业资格。2020年6月至2022年5月就职于北京荣大商务有限公司持续信披咨询业务部；2022年5月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司证券事务部。

截至目前，刘志文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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，亦不是失信被执行人。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。