

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事

### 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《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《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第六届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真的核查，现发表独立意见如下：

公司本次聘任的总经理、总裁、副总经理、董事会秘书和财务总监符合上市公司高级管理人员的任职资格，未发现有关法律、法规、规章和规范性文件规定的禁止任职的情况，亦不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》等内控制度的有关规定。我们一致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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司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》的签署页）

独立董事签署：

孙燕红 \_\_\_\_\_

李 磊 \_\_\_\_\_

闫 兵 \_\_\_\_\_