

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长杨希女士提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，董事会同意聘任张亦驰女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次审议通过后，张亦驰女士将不再担任公司证券事务代表职务，公司将按照相关规定完成证券事务代表的聘任工作。

张亦驰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

张亦驰女士联系方式如下：

联系电话：010-63541462

传真：010-63541462

电子邮箱：jljzqb@challenge-21c.com

联系地址：北京市西城区菜园街1号

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2025年7月5日

附件：张亦驰女士简历

张亦驰女士，1992年8月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具备证券从业资格；历任华夏鑫源（北京）投资有限公司投资助理、北京尚普信息咨询有限公司行业研究员、北京科净源科技股份有限公司董事长助理兼任证券事务代表、中科云网科技集团股份有限公司证券事务代表；2024年9月至今任公司证券事务代表。

张亦驰女士未直接或间接持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张亦驰女士不存在《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为不适合担任上市公司高级管理人员，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。