

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月6日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十二次会议的通知，本次会议于2021年7月9日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》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》”）的相关规定。会议由董事长杨希女士主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

鉴于潘国正先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理、财务总监职务，张丽萍女士申请辞去公司董事职务，经董事会审议，同意补选曾冠钧先生、崔东京先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

曾冠钧先生、崔东京先生简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》等的规定，经董事会审议，同意补选靳卫平女士为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至2023年1月4日。

靳卫平女士简历详见附件。

表决结果：同意7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》

鉴于潘国正先生辞去公司总经理、财务总监职务，经董事会审议，同意聘任曾冠钧先生担任公司总经理，聘任崔东京先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至2023年1月4日。

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7票，反对0票，弃权0票。

议案一和议案三详见2021年7月10日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司董事及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2021-037）。

#### 四、审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年7月26日14:30，在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）详见2021年7月10日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二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

2021年7月10日

## 附件：

### 1、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。2008 年开始工作，先后任职于香港李氏集团、中信戴卡股份有限公司投资证券部、墨柏林咨询并购部、东旭集团有限公司投资本部。2019 年 3 月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司，历任投资总监、投资部总经理、第五届监事会监事。

截至本公告披露日，曾冠钧先生不存在《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。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，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

### 2、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。

截至本公告披露日，崔东京先生不存在《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。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，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

### 3、靳卫平女士简历

靳卫平，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学工商管理学硕士。2004年7月至2008年9月就职于石家庄远东房地产有限公司物业办公室；2008年9月至2010年7月北京科技大学就读；2010年7月至2015年12月就职于金隅股份下属通达耐火技术股份有限公司；2016年3月至2016年11月就职于东旭蓝天人力行政中心；2016年12月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司，负责人力、运营工作。

截至本公告披露日，靳卫平女士不存在《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。靳卫平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，不属于最高人民法院“失信被执行人”。