

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 关于补选公司非独立董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选张允女士为公司非独立董事的议案》，同意补选张允女士（简历详见附件）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。

本次补选公司董事事项尚需股东大会审议，补选张允女士担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。

独立董事对张允女士的任职资格和提名程序进行了核查，发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

2022年4月29日

附件：张允女士简历

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 月至今就职于嘉麟杰综合管理部，负责人力、运营、行政等各项综合管理工作。

截至本公告披露日，张允女士不存在《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。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，不属于最高人民法院“失信被执行人”。