

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2024年11月20日以书面及通讯方式送达至全体董事，经第六届董事会全体董事确认并同意豁免会议通知时限要求，于2024年11月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分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

1. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审核，与会董事审议，董事会同意聘任王仓先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-050）。

2. 审议通过了《关于调整公司股份增持计划暨变更部分增持主体的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

具体内容详见公司同日发布于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司股份增持计划暨变更部分增持主体的议案》（公告编号：2024-051）。本议案关联董事曾冠钧先生已回避表决。

3. 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

董事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日发布于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。

4. 审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2024 年第四次临时股东大会通知情况，详见同日发布于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十次会议决议；
2. 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

2024 年 11 月 23 日

附件：王仓先生简历

王仓，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2005年3月任北京京煤集团有限责任公司会计主管；2005年3月至2013年6月任北京诚田恒业煤矿设备有限公司财务负责人；2013年6月至2015年10月任北京一江投资管理有限公司子公司外派财务总监；2015年10月至2016年4月任北京特普丽装饰装帧材料有限公司财务经理；2016年4月至2018年11月任东旭集团有限公司财务风险管理中心总经理；2018年11月至2021年5月任东旭光电科技股份有限公司财务部部长兼光电产业集团财务总监；2021年5月至2024年8月任东旭集团有限公司集团证券部部长；2024年8月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司证券事务部部长。

截至目前，王仓未持有公司股份，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。王仓不存在《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。