

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于2023年6月6日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于2023年6月9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，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司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

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据公司股东和董事会提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意杨希、曾冠钧、杨世滨、崔东京、蒋雯雯和张允为公司第六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三年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议并以累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于2023年6月10日在巨潮资讯网（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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-023）。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已届满，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意提名孙燕红、李磊和闫兵为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议并以累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-023）。

（三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十四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

2023 年 6 月 10 日