

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

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。

一、总经理辞职情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼总经理兼董事会秘书曾冠钧先生的书面辞职报告。基于公司经营发展需要，结合个人工作安排，曾冠钧先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，曾冠钧先生辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后曾冠钧先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会秘书职务。公司董事会对曾冠钧先生任职总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日，曾冠钧先生直接持有公司143,500股股份，辞职后其所持股份将按照《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》、《公司章程》等相关要求进行后续管理。

二、聘任总经理情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2024年11月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长杨希女士提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会一致同意，公司董事会同意聘任王仓先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。