

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书曾冠钧先生递交的书面辞职报告，曾冠钧先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。曾冠钧先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对曾冠钧先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

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。

为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司证券事务代表张亦驰女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事、董事会秘书的聘任工作。

张亦驰女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：010-63541462

传真号码：010-63541462

电子邮箱：investor@challenge-21c.com

联系地址：北京市西城区菜园街1号

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2025年5月24日