

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。鉴于董事会秘书李超凡先生不再兼任证券事务代表职务，董事会同意聘任朱诗佳女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

朱诗佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求。

朱诗佳女士的联系方式如下：

联系电话：0573-82078789

传真：0573-82084568

电子邮箱：inf@jxsilk.cn

通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路588号

邮政编码：314033

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会

2026年3月31日

附：朱诗佳女士简历

朱诗佳，女，出生于 1995 年，本科学历，会计学学士。2018 年 8 月至 2024 年 6 月任公司财务部职员，2024 年 7 月至今任公司投资管理部职员。

截至本公告披露日，朱诗佳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员无关联关系。朱诗佳女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求。