

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

## 关于变更公司独立董事的公告

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、独立董事离任概况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事孙燕红女士，因连续任职已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，任期届满不再担任公司独立董事职务，同时不再担任董事会审计委员会召集人、提名与薪酬考核委员会委员等职务。

孙燕红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙燕红女士在担任公司独立董事、董事会专门委员会委员期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益及公司规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对孙燕红女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、独立董事变更情况

为保障公司董事会规范运作，经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十八次会议，于2026年5月21日召开2025年度股东会，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的议案》，同意提名刘胜强先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

刘胜强先生已通过深圳证券交易所独立董事备案审查，具备独立董事任职资格，未持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在影响独立性的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司本次选举独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

### 三、董事会专门委员会成员调整情况

自本次股东会审议通过选举刘胜强先生为独立董事之日起，公司董事会专门委员会成员调整如下：

委员会名称	主任委员	组成
战略委员会	杨希	杨希、王仓、崔东京、李磊、张允
审计委员会	刘胜强	刘胜强、李磊、闫兵
提名与薪酬考核委员会	闫兵	闫兵、刘胜强、杨希

### 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司2025年度股东会会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2026年5月22日

附件：刘胜强先生简历

刘胜强，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士（后），三级教授，博士生导师，博士后合作导师。重庆市会计领军人才、重庆市首批会计咨询专家，重庆市研究生导师团队（会计准则与资本市场会计）负责人，重庆市会计（审计）专业高级职称评委会专家，重庆市普通本科高等学校工商管理类专业教学指导委员会委员，《南开管理评论》等期刊匿名审稿人。2004.07—至今，在重庆工商大学会计学院工作，先后被评为：助教、讲师、副教授、三级教授及博士生导师；2012.09—2016.06，赴香港浸会大学做访问学者；2018.03—2019.07和2022.03—2023.06，先后两次到美国加州州立大学做访问学者。

刘胜强先生目前担任重药控股股份有限公司、江西世龙实业股份有限公司两家上市公司独立董事，具备会计专业深厚理论功底与丰富实务经验，系统掌握企业会计准则、财务核算、内部控制、审计监督及上市公司信息披露等专业知识，熟悉资本市场规则与上市公司治理要求。

刘胜强先生未直接或间接持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘胜强先生不存在《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为不适合担任上市公司高级管理人员，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。