

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于公司董事会换届暨拟变更董事的公告

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、董事会换届选举情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司于2026年06月10日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事候选人的议案》及其子议案，公司董事会同意提名杨希女士、王仓先生、崔东京先生、申楚晗女士、兰永志先生、徐梦亚先生6人为公司第七届董事会董事候选人。

上述议案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制进行表决。公司第七届董事会董事候选人简历详见附件。

二、董事候选人任职资格审核情况

公司董事会提名与薪酬考核委员会已对杨希女士、王仓先生、崔东京先生、申楚晗女士、兰永志先生、徐梦亚先生6位董事候选人的任职资格进行审查，认为上述董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《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》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次选举董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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。独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一。

三、其他事项说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会

董事成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事的义务和职责。在此，公司向第六届董事会全体董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2026年6月12日

附件：**1. 杨希女士简历**

杨希女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳门城市大学工商管理硕士。杨希女士自2003年起参加工作，先后在中国建设银行、大连银行、四川百联安投资集团、创丰资本、西藏金融租赁有限公司任职。2020年2月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、董事长。

杨希女士持有公司1,763,900股股份，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。杨希女士不存在《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。

2. 王仓先生简历

王仓先生，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。现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、总经理。

王仓先生持有公司1,306,500股股份，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。王仓先生不存在《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。

3. 崔东京先生简历

崔东京先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年12月至2004年6月任天津灯塔涂料股份有限公司(原天津市油漆总厂)财务科长；2004年7月至2013年11月任天津塑力线缆集团有限公司财务经理，财务总监，总经理助理，副总经理兼总裁办副主任；2013年12月至2017年2月任天津大海实业集团公司财务总监，2017年3月至2021年6月任东旭集团有限公司财务管理本部内控管理中心副总经理，总部财务管理中心副总经理，风险管理中心总经理，东鼎企业首席财务官兼基金业务部副部长。现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、财务总监。

崔东京先生持有公司672,400股股份，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。崔东京先生不存在《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。

4. 申楚晗女士简历

申楚晗女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，硕士学历。2009年开始工作，先后任职于香港新鸿基地产发展有限公司、中伦文德律师事务所，历任管理培训生、商业物业主管、律师等。2015年加入东旭集团，现任东旭集团副总裁。

申楚晗女士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。申楚晗女士不存在《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。

5. 兰永志先生简历

兰永志先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。2009年开始工作，先后任职于柳工国际租赁有限公司、中国南方航空集团、华拓金服集团等公司财务部门，历任财务主管、财务经理、财务总监，负责财务全面工作。2023年2月加入东旭集团，现任职东旭集团财务资金总监。

兰永志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。兰永志先生不存在《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。

6. 徐梦亚先生简历

徐梦亚先生，1998年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京邮电大学，会计专业硕士。2021年4月加入东旭集团，历任管理培训生、高级投资经理、投资管理副总监、集团证券部资本运作总监；2024年9月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司投资者关系总监。

徐梦亚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。徐梦亚先生不存在《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。