

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、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独立董事候选人的议案》及其子议案，公司董事会同意提名刘胜强先生、白荣巅先生、张杰先生3人为公司第七届董事会独立董事候选人，其中刘胜强先生和白荣巅先生为会计专业人士。

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。公司第七届董事会独立董事候选人简历详见附件。

二、独立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刘胜强先生、白荣巅先生、张杰先生3位独立董事候选人的任职资格进行审查，认为上述独立董事候选人均具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。本次选举独立董事后，独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

独立董事候选人刘胜强先生、白荣巅先生、张杰先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、其他事项说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立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独立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. 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。

2. 白荣巖先生简历

白荣巖先生，1976年5月出生，正高级会计师，中山大学高级工商管理硕士，广东省高端会计人才，上交所企业上市领军人才，国际会计师公会资深执业会员（注册会计师FAIA）；中山大学、华南理工大学、重庆理工大学、河南理工大学、广州大学等多所高校会计硕士研究生校外导师；广州市工信局、广东省工信厅科技项目评审专家；深圳市科创委及各区科技项目评审专家。目前担任福建贤辰智享科技股份有限公司财务总监、江西奇信集团股份有限公司会计专业独立董事。

白荣巅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。白荣巅先生不存在《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. 张杰先生简历

张杰先生, 1976年2月出生, 中华全国律师协会会员、基金从业资格、期货从业资格、证券从业资格; 江苏师范大学本科学历; 南京理工大学、南京农业大学校外导师; 曾担任江苏高科技投资集团有限公司法律顾问、北京盈科(南京)律师事务所合伙人、神雾节能股份有限公司独立董事等职务, 现为江苏万欣律师事务所合伙人。

张杰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。张杰先生不存在《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。