

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

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、独立董事任期届满暨补选独立董事的情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孙燕红女士连续任职时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”，孙燕红女士已达到独立董事连续任职六年的法定上限，根据规定不得继续担任公司独立董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员会召集人、提名与薪酬考核委员会委员等相关职务。

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日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《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为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

孙燕红女士届满离任将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，为确保董事会正常运行，在公司召开股东会补选新任独立董事前，孙燕红女士将继续按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

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、补选第六届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟发生变更,为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作,公司同意在股东会选举通过刘胜强先生当选第六届董事会独立董事之日起,
补选刘胜强先生担任第六届董事会专门委员会中相应职务,任期自股东会审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。本次补选完成后,公司第六届董事会各专
门委员会成员组成如下:

| 委员会名称 | 调整后 主任委员 | 调整后组成 |
|------------|-------------|-----------------|
| 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 |

刘胜强先生具有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其任职经历、专
业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责要求,其任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东会审议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：刘胜强先生简历

刘胜强先生，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。