

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

## 第六届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2026年6月8日以书面及通讯方式送达至全体董事，于2026年6月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 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》。

经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会同意选举杨希女士、王仓先生、崔东京先生、申楚晗女士、兰永志先生、徐梦亚先生为公司第七届董事会董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

本议案各子议案表决情况如下：

##### 1.01 《关于选举杨希女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；表决通过。

本议案关联董事杨希女士回避表决。

##### 1.02 《关于选举王仓先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；表决通过。

本议案关联董事王仓先生回避表决。

##### 1.03 《关于选举崔东京先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；表决通过。

本议案关联董事崔东京先生回避表决。

1.04《关于选举申楚晗女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决通过。

1.05《关于选举兰永志先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决通过。

1.06《关于选举徐梦亚先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决通过。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，现任董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

公司独立董事对本次董事会审议的公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式表决。

## 2. 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》。

经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会同意选举刘胜强先生、白荣巅先生、张杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

本议案各子议案表决情况如下：

2.01《关于选举刘胜强先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决通过。

本议案关联董事刘胜强先生回避表决。

2.02《关于选举白荣巅先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决通过。

2.03《关于选举张杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决通过。

《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本次董事会审议的公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，现任独立董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

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需经深交所备案审核无异议后方可提请股东会审议。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式表决。

上述6位非独立董事候选人及3位独立董事候选人担任公司董事后，公司第七届董事会中拟兼任高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

### 3. 审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于2026年6月29日14:00召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；表决通过。

### 三、备查文件

第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2026年6月12日