

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2026年6月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。为保证董事会工作的连续性，本次会议通知在2026年第二次临时股东会结束后以现场告知方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。本次会议由公司全体董事共同推举杨希女士主持，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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，同意选举杨希女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-023）。

2. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会。经审议，一致同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

1、战略委员会：杨希女士（主任委员）、王仓先生、崔东京先生、申楚晗

女士、刘胜强先生

2、审计委员会：刘胜强先生（主任委员）、白荣巅先生、张杰先生

3、提名与薪酬考核委员会：张杰先生（主任委员）、刘胜强先生、杨希女士

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-023）。

3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任王仓先生为公司总经理，杨世滨先生为公司总裁，聘任崔东京先生为公司财务总监，聘任徐梦亚先生为公司董事会秘书，聘任张国兴先生、蔡红蕾女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过，其中聘任财务总监事项经审计委员会审议通过。

根据《公司章程》，由王仓先生担任公司法定代表人。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事会秘书徐梦亚先生联系方式如下：

电话：010-63541462

传真：010-63541462

电子邮箱：jljzqb@challenge-21c.com

通讯地址：北京市西城区菜园街 1 号

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-023）。

4. 审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经公司董事会审议，同意聘任孙树龙先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-023）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议。
- 2、第七届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议。
- 3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

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 30 日