

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

## 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

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会、第七届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

### 一、第七届公司董事会组成情况

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。具体如下：

非独立董事：杨希女士（董事长）、王仓先生、崔东京先生、申楚晗女士、兰永志先生、徐梦亚先生；

独立董事：刘胜强先生、白荣巅先生、张杰先生。

公司第七届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员数量未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

### 二、第七届公司董事会专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设三个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、

提名与薪酬考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

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，自公司第七届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 三、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人的情况

公司第七届董事会第一次会议审议通过了聘任公司高级管理人员以及内部审计负责人的相关议案，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体情况如下：

总经理：王仓先生

总裁：杨世滨先生

副总经理：张国兴先生、蔡红蕾女士

财务总监：崔东京先生

董事会秘书：徐梦亚先生

内部审计负责人：孙树龙先生

上述人员任期三年，经连聘可以连任，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。徐梦亚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010-63541462

传真：010-63541462

电子邮箱：zengguanjun@challenge-21c.com

通讯地址：北京市西城区菜园街1号

#### 四、部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第六届董事会独立董事李磊先生、闫兵先生不再担任公司独立董事职务，截至本公告披露日均未持有公司股份。李磊先生、闫兵先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第六届董事会非独立董事张允女士、胡晶女士、蒋雯雯女士因任期届满不再担任公司董事职务，截至本公告披露日蒋雯雯女士未持有公司股份，张允女士直接持有公司股票 449,400 股、胡晶女士直接持有公司股票 223,300 股。张允女士、胡晶女士离任董事后，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

上述董事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献，公司及董事会对李磊先生、闫兵先生、张允女士、胡晶女士、蒋雯雯女士在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

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 30 日

## 附件：相关个人简历

### 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董事、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董事、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董事、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，现任东旭集团法务总监。

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董事、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董事、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，会计专业硕士，毕业于北京邮电大学，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其具备履行职责所必需的财务、会计、金融等专业知识及五年以上工作经验。2021年4月加入东旭集团，历任财务管理培训生、高级投资经理、投资管理副总监、集团证券部资本运作总监，在资本运作、公司治理及证券事务管理方面积累了丰富的实践；2024年9月加入上海嘉麟杰纺织品股份有限公司证券事务部，负责投资者关系管理和信息披露工作，熟悉上市公司规范运作及监管要求。

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董事、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。

### 7. 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董事、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。

### 8. 白荣巛先生简历

白荣巛先生，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董事、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。

#### 9. 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董事、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。

#### 10. 杨世滨先生简历

杨世滨先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，EMBA，高级工程师。曾就职于国家纺织工业部，中国纺织总会，国家纺织工业局，中国纺织工业联合会，常熟江河天绒丝纤维有限公司，中国针织工业协会，其中2011-2015年任中国纺织工业联合会会长助理，中国针织工业协会会长。现任中国纺织工业

联合会特约副会长，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司总裁。

杨世滨先生持有公司260,000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。杨世滨先生不存在《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董事、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。

### 11. 张国兴先生简历

张国兴先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。1990年9月至1993年6月就职于上海光华漂染厂技术员；1993年7月至1996年6月就职于上海黑川纺织有限公司技术员；1996年7月至2004年9月任上海嘉乐股份有限公司染整部副部长；2004年10月至2016年6月任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司面料本部本部长，2016年7月至2017年1月任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司总裁助理，2017年1月至今任上海嘉麟杰纺织科技有限公司副总经理，先后分管生产、技术研发。

张国兴先生持有公司80,000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。张国兴先生不存在《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董事、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。

### 12. 蔡红蕾女士简历

蔡红蕾女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士，中共党员。2000年7月至2004年3月就职于虹桥嘉乐股份有限公司；2004年3月至2016年12月任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司欧美销售部部长；2017年1月至2019年1

月任上海嘉麟杰纺织科技有限公司总裁助理，分管营销板块；2019年2月至今担任上海嘉麟杰纺织科技有限公司副总经理，分管营销板块。

蔡红蕾女士持有公司73,800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。蔡红蕾女士不存在《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董事、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。