证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2023-022

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十四次会议通知于2023年6月6日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于2023年6月9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,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事和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

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已届满,根据公司股东和董事会提名,并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查,董事会同意杨希、曾冠钧、杨世滨、崔东京、蒋雯雯和张允为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议并以累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于2023年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-023)。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已届满,经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查,董事会同意提名孙燕红、李磊和闫兵为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

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大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议并以累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于2023年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-026)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2023年6月10日

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2023-023

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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”)第五届董事会任期已届满,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2023年6月9日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》规定,公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。根据公司股东和董事会提名,并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查,董事会同意杨希、曾冠钧、杨世滨、崔东京、蒋雯雯和张允为公司第六届董事会非独立董事候选人,孙燕红、李磊和闫兵为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人人数及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定,公司第六届董事候选人中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人人数的比例未低于董事会总人数的三分之一。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,且兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。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大会审议。公司已根据《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》的相关要求,将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供异议意见渠道反馈意见。

第六届董事会董事候选人需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举产生,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第五届董事会独立董事罗会远先生、许光涛女士在公司新一届董事会选举产生后将不再担任公司独立董事职务。公司对罗会远先生、许光涛女士在任职期间为公司发展所做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
2023年6月10日

附件:

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、杨希女士简历

杨希,女,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。

截至目前,杨希女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,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。任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。

2、曾冠钧先生简历

曾冠钧,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,诺欧商学院管理学硕士,致公党员,具有董事会秘书资格证书。先后就职于香港李氏集团、中信戴卡股份有限公司,里柯林咨询并购部,东旭集团有限公司。2019年3月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、总经理、董事会秘书(代行)。

截至目前,曾冠钧先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾冠钧先生不存在《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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,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。任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。

3、杨世滨先生简历

杨世滨,男,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,常熟江河天线丝纤维有限公司,中国针织工业总会,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董事、总裁。

截至目前,杨世滨先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,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。任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。

4、崔东京先生简历

崔东京,男,1976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,东盘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。

截至目前,崔东京先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,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。任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。

5、蒋雯雯女士简历

蒋雯雯,女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,2008年至2013年就职于中石化集团胜利油田分公司钻井工程技术有限公司;2015年任北京万世名流酒店市场部经理;2016年1月至今就职于东旭集团有限公司。

截至目前,蒋雯雯女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋雯雯女士不存在《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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,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。任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。

6、张允女士简历

张允,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,山东财经大学管理学学士。2011年5月至2012年12月就职于恒生地产有限公司人力行政部;2013年10月至2016年5月就职于国电中兴电力集团综合办公室;2016年5月至2020年4月就职于东旭集团人力资源部;2020年5月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司综合管理部;现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事。

截至目前,张允女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张允女士不存在《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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,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。任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。

第六届董事会独立董事候选人简历

1、孙燕红女士简历

孙燕红,女,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师,资深注册会计师。曾担任北京市财政局处长、北京注册会计师协会副秘书长、副会长、行业党委副书记。2020年1月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。孙燕红女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至目前,孙燕红女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙燕红女士不存在《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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,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。任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。

2、李磊先生简历

李磊,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士、工商管理硕士,2012年3月至2014年7月任四川琴台律师事务所律师;2014年8月至2016年2月就职于成都金控融资租赁有限公司风控部;2016年3月至2019年2月就职于四川三新创业投资有限责任公司风控部;2019年3月至今任四川发现律师事务所律师、合伙人;2019年8月至今任成都市律师协会证券与资本市场法律专业委员会委员。李磊先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截至目前,李磊先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李磊先生不存在《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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,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。任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。

3、闫兵先生简历

闫兵,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,具有法律职业资格及律师职业资格。2011年3月至2017年8月就职于北京市时代九和律师事务所担任合伙人、主任职务;2022年7月至今于北京云德律师事务所担任高级合伙人。闫兵先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截至目前,闫兵先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。闫兵先生不存在《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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,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。任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2023-024

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议通知于2023年6月6日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于2023年6月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席苏国珍先生召集并主持,本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名,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、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会任期已届满,经全体监事讨论,同意选举苏国珍和胡品为公司第六届监事会非职工代表监事。非职工代表监事经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于2023年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025)。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十八次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2023年6月10日

证券代码:002860　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2023-025

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”)第五届监事会任期已届满,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2023年6月9日召开第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》,根据公司股东和监事会提名,监事会同意选举苏国珍和胡品为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件)。

上述监事候选人人数及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举产生。公司股东大会选举产生的监事将与职工代表大会选举产生的监事共同组成第六届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2023年6月10日

附件:公司第六届监事会监事候选人简历

1、苏国珍先生简历

苏国珍,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生,高级工程师。先后在中国中车、北车集团所属企业担任技术员,工程师,处长,合资企业党委委员,组织部长,中信国安集团所属企业集群担任总经办主任,人力资源、综合管理负责人;2010年至今任东旭集团人力资源中心总经理,总裁助理;2017年1月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事;现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会主席。

截至目前,苏国珍先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏国珍先生不存在《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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,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。任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。

2、胡品女士简历

胡品,女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,2013年起参加工作,先后就职于当代节能置业、东旭集团,2020年3月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司。现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事。

截至目前,胡品女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡品女士不存在《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不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,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。任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2023-026

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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”)第五届董事会第二十四次会议决定于2023年6月26日14:30在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2023年6月26日14:30;

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2023年6月19日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡2023年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举杨希女士为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举曾冠钧先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨世滨先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举崔东京先生为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举蒋雯雯女士为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举张允女士为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举孙燕红女士为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举李磊先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举闫兵先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举苏国珍先生为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举胡品女士为第六届监事会非职工代表监事	√

公司将对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

以上议案均需采用累积投票制,逐项进行表决。本次应选非独立董事6人,独立董事3人,非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本议案1、2已经2023年6月9日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过,议案3已经2023年6月9日召开的第五届监事会第十八次会议审议通过,详见公司于2023年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。

三、会议登记事项

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记;

(五)参会登记时间:2023年6月20日(上午9:00至11:30,下午13:00至16:30);

(六)登记地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦

邮寄地址:北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室(信函上请注明“股东大会”字样)

联系人:刘志文

电话:010-63541462

传真:010-63541462

邮编:100053

(七)其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司董事会秘书办公室

联系人:刘志文

联系电话:010-63541462

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

附件:

1、本次股东大会网络投票具体操作流程;

2、2023年第一次临时股东大会授权委托书。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2023年6月10日

附件1:

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362486,投票简称:“嘉杰投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

本次所有提案均为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为6人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为3人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事

(如提案3.00,采用等额选举,应选人数为2人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年6月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月26日上午9:15,结束时间为2023年6月26日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2023年第一次临时股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2023年 月日

委托书有效日期:2023年月日至 年月日

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注		选举票数(票)
		该列打勾的栏目可以投票		
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人		
1.01	选举杨希女士为第六届董事会非独立董事	√		
1.02	选举曾冠钧先生为第六届董事会非独立董事	√		
1.03	选举杨世滨先生为第六届董事会非独立董事	√		
1.04	选举崔东京先生为第六届董事会非独立董事	√		
1.05	选举蒋雯雯女士为第六届董事会非独立董事	√		
1.06	选举张允女士为第六届董事会非独立董事	√		
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人		
2.01	选举孙燕红女士为第六届董事会独立董事	√		
2.02	选举李磊先生为第六届董事会独立董事	√		
2.03	选举闫兵先生为第六届董事会独立董事	√		
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人		
3.01	选举苏国珍先生为第六届监事会非职工代表监事	√		
3.02	选举胡品女士为第六届监事会非职工代表监事	√		

注:1、本次所有提案均为累积投票提案,需填报投给某候选人的选举票数。股东以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人未明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事候选人声明

声明人李磊,作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是□否

如否,请详细说明:_____

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

□是 □否√不适用

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

□是 □否√不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人已经参加