证券代码：000988　　证券简称：华工科技　　公告编号：2024-42

华工科技产业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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。

华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于2024年11月19日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第五次会议的通知”。本次会议于2024年11月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：

一、审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事艾妫女士回避了本项议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》(公告编号：2024-43)。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十三日

证券代码：000988　　证券简称：华工科技　　公告编号：2024-43

华工科技产业股份有限公司关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告

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。

华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于2024年11月22日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，具体情况公告如下：

一、与专业投资机构共同投资的概述

华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司(以下简称“华工投资”)近日拟与武汉武创资本私募股权投资基金管理有限公司(以下简称“武创资本”)、湖北省投资引导基金有限公司(以下简称“湖北省引导基金”)、武汉产业发展基金有限公司(以下简称“武汉基金”)、武汉国创创新投资有限公司(以下简称“国创创新”)、武汉市江夏科技投资集团有限公司(以下简称“江夏科投”)、湖北夏创星源产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“江夏产投基金”)、鄂州市武鄂科创产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“武鄂科创基金”)、黄冈国有资本投资运营集团有限公司(以下简称“黄冈国有资本”)、黄石市产业投资集团有限公司(以下简称“黄石产投”)、湖北政和基金投资管理有限公司(以下简称“湖北政和”)、咸宁香城产业引导基金有限公司(以下简称“咸宁香城基金”)、武汉盟硕信息科技有限公司(以下简称“武汉盟硕”)共同签署《武汉都市圈高质量发展投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》，华工投资以自有资金不高于5,000万元参投武汉都市圈高质量发展投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“武汉都市圈基金”)，并持有武汉都市圈基金5%的财产份额。华工投资作为武汉都市圈基金有限合伙人，以其认缴出资额为限承担有限责任。(以下简称“本次投资”)

武创资本作为武汉都市圈基金的基金管理人、普通合伙人及执行事务合伙人，系中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理人，因此本次交易构成与专业机构的共同投资。

国创创新为公司间接的控股股东，武创资本的控股股东为武汉创新投资集团有限公司(以下简称“武创投”)，国创创新、武创投、武汉基金均为公司间接控股股东武汉国有资本投资运营集团有限公司控制的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)等有关规定，武创资本、国创创新、武汉基金为公司关联法人，公司董事艾妫女士任国创创新董事长兼法定代表人、武创投董事长兼法定代表人、武汉基金董事长兼法定代表人，为公司关联董事。

本次投资事项构成上市公司与关联方共同投资的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无须经过有关部门批准。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次关联交易经董事会审议通过后可以实施，无需提交股东大会审议。

二、专业投资机构基本情况

(一)基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

企业名称：武汉武创资本私募股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91420103MA4KL97R77

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2015年10月30日

法定代表人：梅先锋

注册资本：3,000万人民币

注册地址：武汉市江岸区台北路91号

控股股东：武汉创新投资集团有限公司

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

武汉武创资本私募股权投资基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会履行基金管理人登记备案程序(机构登记编号为：P1072753)。

关联关系说明：武创资本的控股股东为武创投，武创投为公司间接控股股东武汉国有资本投资运营集团有限公司控制的法人，武创资本为公司关联法人。

是否为失信被执行人：否

(二)有限合伙人

1、企业名称：湖北省投资引导基金有限公司

统一社会信用代码：91420000MACAK5XD7W

企业类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：2023年2月23日

法定代表人：谢勤

注册资本：2,000,000万人民币

注册地址：湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号，宏泰大厦23层

经营范围：一般项目：创业投资(限投资未上市企业)，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关联关系说明：与公司不存在关联关系

是否为失信被执行人：否

2、企业名称：武汉产业发展基金有限公司

统一社会信用代码：91420103MA49RWEX66

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2021年5月28日

法定代表人：艾妫

注册资本：3,000,000万人民币

注册地址：武汉市江汉区常青路7号恒融商务中心3号楼14层

经营范围：一般项目：武汉产业发展基金及其他财政性资金的投资和运营；开展创业投资、股权投资、天使投资及科技成果转化(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系说明：武汉基金为公司间接控股股东武汉国有资本投资运营集团有限公司控制的法人，为公司关联法人。公司董事艾妫女士任武汉基金董事长兼法定代表人，为公司关联董事。

是否为失信被执行人：否

3、企业名称：武汉国创创新投资有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KMDDK43

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2016年4月18日

法定代表人：艾妫

注册资本：140,000万人民币

注册地址：武汉市江汉区唐家墩路32号B座3层

经营范围：股权投资；对科技产业项目和企业投资；企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系说明：国创创新为公司间接的控股股东，为公司关联法人。公司董事艾妫女士任国创创新董事长兼法定代表人，为公司关联董事。

是否为失信被执行人：否

4、企业名称：武汉市江夏科技投资集团有限公司

统一社会信用代码：91420115MA4KQXCHXB

企业类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：2017年2月13日

法定代表人：韩伟

注册资本：500,000万人民币

注册地址：武汉市江夏区文化大道10号

经营范围：对高新技术产业的投资；从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务；企业管理咨询服务；科技园区开发、运营管理及基础设施建设；科技创新平台及创业孵化器建设开发、运营管理；资产管理；物业管理；房屋租赁；招商引资管理服务。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)

关联关系说明：与公司不存在关联关系

是否为失信被执行人：否

5、企业名称：湖北夏创星源产业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91420115MACJF6YE57

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2023年5月16日

执行事务合伙人：湖北夏创创业投资管理有限公司

注册资本：200,000万人民币

注册地址：湖北省武汉市江夏区文化大道10号科创广场A座19层1924室

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关联关系说明：与公司不存在关联关系

是否为失信被执行人：否

6、企业名称：鄂州市武鄂科创产业投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91420704MAC4KAJJ50

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2022年11月18日

执行事务合伙人：鄂州市昌融私募基金管理有限公司

注册资本：500,000万人民币

注册地址：鄂州市鄂城区凤凰街道滨湖南路89号

经营范围：一般项目：创业投资(限投资未上市企业)；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关联关系说明：与公司不存在关联关系

是否为失信被执行人：否

7、企业名称：黄冈国有资本投资运营集团有限公司

统一社会信用代码：91421100MA48TLBU23

企业类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：2017年2月13日

法定代表人：胡胜新

注册资本：200,000万人民币

注册地址：黄冈市黄州区东门路126号

经营范围：从事市政府授权范围内的国有资产、国有股权的经营管理；城市基础设施建设项目的投资、建设与经营管理；城市规划区经营性土地储备、开发整理和开发经营；水环境整治及水利项目投资、开发；城市文化旅游项目开发与经营；从事政府授权的城市公共资源的开发利用与特许权经营业务；房地产投资开发；物业管理；停车服务；从事工程监理及咨询服务。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

关联关系说明：与公司不存在关联关系

是否为失信被执行人：否

8、企业名称：黄石市产业投资集团有限公司

统一社会信用代码：91420201MACXT1PH85

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2023年9月15日

法定代表人：柯善进

注册资本：2,000万人民币

注册地址：湖北省黄石市开铁区金山大道185号14-18号楼14号楼2楼

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，创业投资(限投资未上市企业)，自有资金投资的资产管理服务，企业管理，企业总部管理，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关联关系说明：与公司不存在关联关系

是否为失信被执行人：否

9、企业名称：湖北政和基金投资管理有限公司

统一社会信用代码：91420900MA489M5M2B

企业类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：2016年4月19日

法定代表人：刘方平

注册资本：14,300万人民币

注册地址：孝感市崇文路7号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，创业投资(限投资未上市企业)，自有资金投资的资产管理服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关联关系说明：与公司不存在关联关系

是否为失信被执行人：否

10、企业名称：咸宁香城产业引导基金有限公司

统一社会信用代码：91421200MA48BR6M3Q

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2016年10月8日

法定代表人：孙源湖

注册资本：1,000万人民币

注册地址：湖北省咸宁市高新旗鼓大道99号(金融港)

经营范围：一般项目：创业投资(限投资未上市企业)，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))

关联关系说明：与公司不存在关联关系

是否为失信被执行人：否

11、企业名称：武汉盟硕信息科技有限公司

统一社会信用代码：91420106MAC5EP323U

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立日期：2022年12月2日

法定代表人：游凤椿

注册资本：10,000万人民币

注册地址：武昌区徐家棚街道徐东大街与友谊大道交汇处西侧君临天下A地块/栋/单元15层10号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业形象策划；软件开发；信息技术咨询服务；云计算设备销售；网络技术服务；人工智能应用软件开发；广告制作；广告发布；数字广告制作；广告发布；数字广告发布；平面设计；广告设计、代理；数字广告设计、代理；企业管理咨询；企业管理；电子产品销售；网络与信息安全软件开发；图文设计制作；体育用品及器材零售；文具用品零售；日用品销售；日用百货销售；技术进出口；货物进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关联关系说明：与公司不存在关联关系

是否为失信被执行人：否

三、投资合伙企业的基本情况

企业名称：武汉都市圈高质量发展投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91420115MAD8EJGQ0X

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2023年12月26日

执行事务合伙人：武汉武创资本私募股权投资基金管理有限公司

认缴出资额：100,000万元人民币

注册地址：湖北省武汉市江夏区大桥新区文化大道10号科创广场A座19层1930室

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

出资情况：

(1)华工投资认缴出资前武汉都市圈基金出资情况：

合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例
武汉武创资本私募股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	货币	1,000	1%
武汉国创创新投资有限公司	有限合伙人	货币	21,000	21%
湖北省投资引导基金有限公司	有限合伙人	货币	20,000	20%
马鞍山雷音股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	货币	20,000	20%
武汉产业发展基金有限公司	有限合伙人	货币	20,000	20%
武汉市江夏科技投资集团有限公司	有限合伙人	货币	13,000	13%
湖北夏创星源产业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	货币	5,000	5%
合计	-		100,000	100%

(2)华工投资认缴出资后武汉都市圈基金出资情况：

合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例
武汉武创资本私募股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	货币	1,000	1%
武汉国创创新投资有限公司	有限合伙人	货币	21,000	21%
湖北省投资引导基金有限公司	有限合伙人	货币	20,000	20%
武汉产业发展基金有限公司	有限合伙人	货币	20,000	20%
武汉市江夏科技投资集团有限公司	有限合伙人	货币	13,000	13%
湖北夏创星源产业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	货币	5,000	5%
鄂州市武鄂科创产业投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	货币	2,000	2%
黄冈国有资本投资运营集团有限公司	有限合伙人	货币	2,000	2%
黄石市产业投资集团有限公司	有限合伙人	货币	2,000	2%
湖北政和基金投资管理有限公司	有限合伙人	货币	2,000	2%
咸宁香城产业引导基金有限公司	有限合伙人	货币	2,000	2%
武汉华工科技投资管理有限公司	有限合伙人	货币	5,000	5%
武汉盟硕信息科技有限公司	有限合伙人	货币	5,000	5%
合计	-		100,000	100%

四、合伙协议主要内容

(一)合伙企业的名称：

武汉都市圈高质量发展投资基金合伙企业(有限合伙)

(二)合伙期限：

本合伙企业存续期限(即经营期限)为7年，自基金成立日起计算(基金合伙人首期实缴到账日为基金成立日)。经全体合伙人同意，可最多延长2次，每次不超过2年，但不得使基金的存续期超过11年。

(三)合伙企业的目的

本合伙企业设立的目的是在经营范围内从事创业投资、创业投资管理及其它与创业投资相关的活动，促进新兴产业的发展，在严控风险的前提下，追求本合伙企业资产的增值，并实现全体合伙人利益最大化。

(四)投资对象

合伙企业对外投资应集中于以下领域：重点关注光电子信息、生命健康、新能源、智能网联汽车、高端装备、智慧物流等领域。

(五)有限合伙人的权利和义务

(1)参与决定普通合伙人入伙、性质转变或退伙；

(2)监督普通合伙人对合伙事务的执行情况及基金管理人提供服务的情况；

(3)对合伙企业的经营管理提出建议；

(4)参与选择承办合伙企业审计业务的会计师事务所；

(5)获取经审计的合伙企业财务会计报告；

(6)查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料；

(7)在合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；

(8)普通合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼；

(9)依法请求召开、参加或委派代理人参加合伙人大会(在普通合伙人怠于履行职责时，根据本协议自行召集和主持合伙人大会)，并行使相应的表决权。

(六)管理费

(1)在投资期内，每年按照合伙企业实缴金额的百分之一点五(1.5%)提取。即：投资期管理费=合伙企业实缴金额*1.5%/年。

(2)在回收期内，每年按照合伙企业投资未退出本金的百分之一点五(1.5%)提取。即：回收期管理费=合伙企业投资未退出本金*1.5%/年。

(3)在延长期内，合伙企业不收取费用。

(七)违约条款

协议签署后，各方应本着诚实信用原则履行本协议规定的各项义务。若任何一方违反本协议而给其他各方造成损失的，守约方有权要求违约方赔偿因其违约行为而给守约方造成的一切损失。

五、本次投资的目的及对上市公司的影响

本次投资符合公司发展战略，符合公司全体股东的利益。本次投资华工投资以有限合伙人身份入伙，承担有限风险。本次投资的资金来源为华工投资自有资金，不影响其生产经营活动的正常运行，对公司财务及经营状况不存在重大不利影响。本次投资事项暂不在与公司形成同业竞争的情况。本次与专业投资机构共同投资前十二个月内公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日，过去12个月内公司与国创创新之间交易类别相关的关联交易累积发生金额为1.5亿元(不含本次)，与武创资本、武汉基金之间交易类别相关的关联交易累积发生金额均为0元(不含本次)。

七、本次对外投资的风险

在合伙企业后续运营中，受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，合伙企业存在投资失败等不能实现预期效益的风险，公司将密切关注投资合伙企业运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低相关投资风险。公司将根据该合伙企业后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。

八、独立董事专门会议审议情况

公司第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，公司独立董事本着谨慎原则，基于独立判断的立场，认真核查了相关资料，就本次投资发表如下审查意见：

本次投资将深化创新协同，利用武汉科创资源密集优势，促进创新要素自由流动与高效配置，提高产业集聚与关联度，符合公司发展规划和长远利益。本次关联交易规范、真实、客观，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意提交公司董事会审议。

九、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议；

2、公司第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；

3、《武汉都市圈高质量发展投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

特此公告

华工科技产业股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十三日

证券代码：002486　　证券简称：嘉麟杰　　公告编号：2023-053

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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2024年11月21日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

中兴财光华成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人为姚庚春。

中兴财光华2023年底有合伙人183人，截至2023年底全所注册会计师824人；注册会计师中有359名签署过证券服务业务；截至2023年底共有从业人员3091人。

2023年中兴财光华业务收入(经审计)110,263.59万元，其中审计业务收入(经审计)96,155.70万元，证券业务收入(经审计)41,152.94万元。2023年出具2022年上市公司年报审计客户数量92家，财务报表审计收费14,626.74万元，资产均值159.39亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。无本公司同行业上市公司审计客户。

中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有35家分支机构。

中兴财光华的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为20,449.05万元；职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。57名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

中兴财光华承做公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

项目合伙人：孟晓光，2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2008年加入中兴财光华，从事证券审计业务。2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告1家。

签字会计师：陈鹏，2022年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年加入中兴财光华，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告3家。

质量控制复核人：曹斌，1999年成为注册会计师，1999年起从事注册会计师业务，1999年开始在中兴财光华执业，2013年开始从事上市公司审计，近三年签署或复核上市公司审计报告3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的具体情况详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
陈鹏	2024年1月18日	警示函	中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处	嘉麟杰审计未勤勉尽责

3.独立性

中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2024年度审计费用拟定为人民币150万元，其中财务报告审计费用为120万元，内部控制审计费用为30万元，不高于2023年度审计服务费用。审计费用系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准来确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴财光华进行了充分的了解和调查，认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验，能够满足为公司未来发展提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议聘任中兴财光华担任公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。

(二)董事会审议程序

公司于2024年11月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致同意继续聘任中兴财光华为公司2024年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十次会议决议；

2.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2024年11月23日

证券代码：002486　　证券简称：嘉麟杰　　公告编号：2024-049

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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”)第六届董事会第十次会议通知于2024年11月20日以书面及通讯方式送达至全体董事，经第六届董事会全体董事确认并同意豁免会议通知时限要求，于2024年11月21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，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

1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审核，与会董事审议，董事会同意聘任王仓先生(简历详见附件)为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》(公告编号：2024-050)。

2.审议通过了《关于调整公司股份增持计划暨变更部分增持主体的议案》(同意票8票，反对票0票，弃权票0票)。

具体内容详见公司同日发布于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司股份增持计划暨变更部分增持主体的议案》(公告编号：2024-051)。本议案关联董事曾冠钧先生已回避表决。

3.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

董事会同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日发布于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-052)。

4.审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

2024年第四次临时股东大会通知情况，详见同日发布于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-053)。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十次会议决议；

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董事会
2024年11月23日

附件：王仓先生简历

王仓，男，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；2024年8月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司证券事务部部长。

截至目前，王仓未持有公司股份，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。王仓不存在《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。

证券代码：002486　　证券简称：嘉麟杰　　公告编号：2024-051

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的进展公告

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。

特别提示：

1.增持计划的基本情况：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月9日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号：2024-025)，公司董事长杨希女士、董事兼总经理兼董事会秘书曾冠钧先生、董事兼财务总监崔东京先生、董事张允女士、监事会主席苏国珍先生、监事胡晶女士、职工代表监事葛健先生、总裁杨世滨先生、副总经理张国兴先生、副总经理蔡红蕾女士(以下简称“增持主体”)计划自2024年7月9日起6个月内以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持股份金额合计不低于人民币1,155万元(含)，不高于人民币1,545万元(含)。

2.增持计划的实施情况：近日，公司收到总裁杨世滨先生出具的《关于增持公司股份计划实施进展的告知函》，杨世滨先生通过集中竞价交易方式增持公司股份100,000股，占公司总股本的0.01%，增持金额为人民币22.40万元，其他增持主体增持股份情况未发生变化。截至目前，相关增持主体合计增持公司股份903,800股，占公司总股本的0.11%，增持金额为人民币190.82万元。本次增持计划尚未完成，尚未完成增持计划的增持主体，在增持计划实施期间内将严格按照法律法规的相关要求继续增持公司股份。现将相关情况公告如下：

一、本次增持主体的基本情况

1.增持主体：公司董事长杨希女士、董事兼总经理兼董事会秘书曾冠钧先生、董事兼财务总监崔东京先生、董事张允女士、监事会主席苏国珍先生、监事胡晶女士、职工代表监事葛健先生、总裁杨世滨先生、副总经理张国兴先生、副总经理蔡红蕾女士。

2.增持主体的持股数量及持股比例：本次增持计划前，公司董事长杨希女士、董事兼总经理兼董事会秘书曾冠钧先生、董事兼财务总监崔东京先生、董事张允女士、监事会主席苏国珍先生、监事胡晶女士、总裁杨世滨先生、副总经理张国兴先生、副总经理蔡红蕾女士未直接持有或控制公司股份，职工代表监事葛健先生直接持有公司股份4,400股，占公司总股本的0.0005%。

3、上述计划增持主体，在本次股份增持计划披露日前12个月内，均未披露增持计划。

4、上述计划增持主体，在本次股份增持计划披露日前6个月内，均不存在减持公司股份的情形。

二、本次增持计划的主要内容

1、增持目的：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，同时为了提振投资者信心，切实维护中小投资者利益。

2、增持金额：

单位：万元

姓名	职务	增持金额下限	增持金额上限
杨希	董事长	400	500
曾冠钧	董事、总经理、董事会秘书	350	450
崔东京	董事、财务总监	150	200
张允	董事	100	150
苏国珍	监事会主席	20	30
胡晶	监事	50	100
葛健	职工代表监事	5	10
杨世滨	总裁	50	65
张国兴	副总经理	15	20
蔡红蕾	副总经理	15	20
合计		1,155	1,545

3、增持价格：本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。

4、实施期限：自本次股份增持计划披露日起6个月内实施(法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外)。本次增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

5、增持方式：以集中竞价交易的方式。

6、资金来源：自有资金或自筹资金。

7、本次增持股份锁定安排：本次增持股份将依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规定执行，在法定的锁定期限内不减持所持有的公司股份。

8、本次增持并非基于增持主体的特定身份，如在增持计划实施期限内丧失该主体特定身份，将继续实施本次增持计划。

三、本次增持计划的进展情况

近日，公司收到总裁杨世滨先生出具的《关于增持公司股份计划实施进展的告知函》，杨世滨先生通过集中竞价交易方式增持公司股份100,000股，占公司总股本的0.01%，增持金额为人民币22.40万元，其他增持主体增持股份情况未发生变化。截至目前，相关增持主体合计增持公司股份903,800股，占公司总股本的0.11%，增持金额为人民币190.82万元。本次增持计划尚未完成，尚未完成增持计划的增持主体，在增持计划实施期间内将严格按照法律法规的相关要求继续增持公司股份。具体情况如下：

单位：万元

姓名	职务	拟增持金额	已完成增持金额	增持数量(股)	占股份总数比例
杨希	董事长	400-500	50.00	238,100	0.03%
曾冠钧	董事、总经理、董事会秘书	350-450	30.04	143,500	0.02%
崔东京	董事、财务总监	150-200	10.20	48,800	0.01%
张允	董事	100-150	9.95	47,600	0.01%
苏国珍	监事会主席	20-30	0	0	0
胡晶	监事	50-100	0	0	0
葛健	职工代表监事	5-10	2.51	12,000	0.00%
杨世滨	总裁	50-65	55.59	260,000	0.03%
张国兴	副总经理	15-20	16.96	80,000	0.01%
蔡红蕾	副总经理	15-20	15.57	73,800	0.01%
合计		1,155-1,545	190.82	903,800	0.11%

注：上述数据尾差为计算时四舍五入所致。

四、本次增持计划的不确定性风险

本次增持计划可能存在因计划增持主体增持资金未能及时筹措到