

证券代码：002235

股票简称：安妮股份

公告编号：2023-048

厦门安妮股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事苏伟斌先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会职务(提名委员会主任、审计委员会委员)。具体内容详见公司于2023年11月15日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《厦门安妮股份有限公司关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2023-043)。

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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查并提请董事会审议，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举涂连东先生(简历附后)为公司第六届董事会独立董事候选人，并补选其担任公司第六届董事会专门委员会职务(提名委员会主任、审计委员会委员)。

独立董事候选人涂连东先生已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书，涂连东先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司2023年第三次临时股东大会审议，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。涂连东先生担任公司独立董事职务后，公司第六届董事会中兼任公司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。公司独立董事对《关于补选公司独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2023年12月8日

附：涂连东先生简历

涂连东先生，男，中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、会计师、律师。1993 年 9 月至 1997 年 7 月，任集美大学食品工程系讲师；1997 年 7 月至 2002 年 3 月，任厦门中兴会计师事务所注册会计师、合伙人；2002 年 3 月至 2003 年 5 月，任中国证券监督管理委员会厦门监管局主任科员；2003 年 5 月至 2016 年 7 月，任厦门高能投资咨询有限公司首席财务管理官、合伙人；2016 年 8 月至 2016 年 11 月，任厦门泛泰创业投资管理有限公司执行董事；2017 年 3 月至 2017 年 11 月，任厦门南方谦和投资管理有限公司执行董事兼总经理；2017 年 11 月至 2023 年 3 月，任厦门宣凯投资运营管理有限公司执行董事兼总经理；2019 年 6 月至 2023 年 3 月，任厦门猎谋咨询服务管理有限公司执行董事兼总经理；2019 年 11 月至今，担任厦门金东石投资管理有限公司董事长兼总经理；2018 年 6 月至今，任百应控股集团有限公司（HK8525）独立董事；2017 年 4 月至 2023 年 7 月，任福建赛特新材股份有限公司（股票代码：688398）独立董事；2020 年 6 月至今，任国安达股份有限公司（股票代码：300902）独立董事；2020 年 6 月至今，任厦门风云科技股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。

涂连东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《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》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求。2023 年 8 月被上海证券交易所通报批评一次，此外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的其他纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、监事的情形。