

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2025-052

深圳市安奈儿股份有限公司

关于选举公司董事长、变更法定代表人及调整董事会

专门委员会委员的公告

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。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》，同意杨文涛先生、林乐水先生担任公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司董事长的情况

公司董事会同意选举杨文涛先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、变更公司法定代表人的情况

根据《公司章程》第九条的规定：“董事长为公司的法定代表人。”，因此，公司法定代表人将变更为杨文涛先生。董事会授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。

三、调整公司董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会的规范运作，董事会同意调整公司第四届董事会专门委员会委员。调整后的第四届董事会专门委员会委员组成情况如下：

序号	专门委员会名称	委员
----	---------	----

1	战略委员会	杨文涛（召集人）、林乐水、陈羽
2	提名委员会	陈羽（召集人）、杨文涛、林朝南
3	审计委员会	林朝南（召集人）、林乐水、曾任伟
4	薪酬与考核委员会	曾任伟（召集人）、杨文涛、陈羽

特此公告。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日