

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2025-051

深圳市安奈儿股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日以现场（公司15楼会议室）及通讯会议方式召开第四届董事会第二十二次会议（董事王淑娟女士，独立董事林朝南先生、陈羽先生、曾任伟先生以电话会议方式出席本次董事会）。经公司全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限，会议通知于当日以电话、口头方式向所有董事发出。本次会议由全体董事推选的董事宁文女士主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

公司董事会同意选举杨文涛先生为公司第四届董事会董事长，任职期限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。根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为杨文涛先生。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

《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》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会专门委员会的规范运作，补选杨文涛先生担任公司第四届

董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员（召集人）；补选林乐水先生担任公司第四届董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员。以上委员的任职期限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。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《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》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日