

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2025-052

上海安诺其集团股份有限公司

关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举黄春艳女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

2025年10月17日

附件：

职工代表董事候选人简历

黄春艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，西南大学视觉传达设计专业，本科学历。2002 年-2008 年任职于上海安诺其纺织化工有限公司，担任业务室经理；2013 年-2014 年任职上海浦皙兰化妆品有限公司，担任总经理助理、采购经理、人事行政经理；2014 年-2015 年任职上海安诺其集团股份有限公司，担任仓储物流经理；2016 年-2021 年任职上海七彩云电子商务有限公司，担任总经理助理、人事行政部长；2022 年加入本公司，担任总裁办经理。

黄春艳女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。