

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2025-079

安正时尚集团股份有限公司

关于补选第六届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名罗念慈先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

截至本公告披露日，罗念慈先生未持有公司任何股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司独立董事的相关规定，其提名程序合法、合规。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2025年12月27日

简历：

罗念慈，男，1972 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。曾任华润 JCI 医院管理有限公司大中国区总经理、上海创奇健康发展研究院院长。现任上海黄浦健贤医疗行业创新研究院理事长/法定代表人。