

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2026-003

深圳市安奈儿股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》的相关规定，公司于2026年1月20日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名。经公司控股股东深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名杨文涛先生、林乐水先生、边四方先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；谢蓉蓉女士、孙晓颖女士、蓝烨先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。前述董事候选人经公司2026年第一次临时股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事宁文女士共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

截至本公告披露之日，谢蓉蓉女士、蓝烨先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，孙晓颖女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但已出具书面承诺，将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述3名独立董事候选人不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家，其中谢蓉蓉女士为会计专业人士。

本次提名的董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人数的三分之一，拟任董事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不超过公司董事总数的二分之一。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

1、杨文涛先生，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。1998 年至 2017 年任联想集团有限公司 CPO、VP；2018 年至 2020 年任北航投资有限公司 CEO；2021 年至今任北京信富财智投资管理有限公司创始合伙人；2025 年 9 月至今担任公司总经理；2025 年 10 月至今担任公司董事长。

杨文涛先生通过持有公司控股股东深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）39.75%份额间接持有公司股份，除上述情形外，杨文涛先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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调查，尚未有明确结论的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在不得提名为董事的情形，任职要求符合《公司法》《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》等相关法律、法规的规定。

2、林乐水先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2020 年 2 月至今任世纪金源投资集团有限公司华南区域财务总监；2024 年 8 月至今任永康国深置业有限公司董事长、经理；2025 年至今任义乌国深商博置业有限公司董事、义乌拱辰商博置业有限公司董事；2025 年 10 月至今担任公司董事。

林乐水先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人存在关联关系，与公司控股股东、持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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调查，尚未有明确结论的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在不得提名为董事的情形，任职要求符合《公司法》《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》等相关法律、法规的规定。

3、边四方先生，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015

年至今任北京世纪汇信财富投资管理有限公司执行董事、经理；2021 年至今任世纪金源服务集团有限公司董事；2023 年至今任无锡世纪云安新能源有限公司董事。

边四方先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人存在关联关系，与公司控股股东、持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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调查，尚未有明确结论的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在不得提名为董事的情形，任职要求符合《公司法》《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》等相关法律、法规的规定。

第五届董事会独立董事候选人简历

1、谢蓉蓉女士，1993 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，中共党员。2021 年 7 月至 2024 年 12 月任中央财经大学会计学院助理教授，2024 年 12 月至今任中央财经大学会计学院副教授，主要研究方向为公司会计与财务、公司治理、资本市场等，主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金项目等多项研究课题。

谢蓉蓉女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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调查，尚未有明确结论的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在不得提名为董事的情形，任职要求符合《公司法》《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》等相关法律、法规的规定。

2、孙晓颖女士，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中共党员。2018 年 12 月至 2024 年 8 月任北京道冲律师事务所主任；2024 年 8 月至今任上海中联（北京）律师事务所主任；曾任第十一届北京市律协不良资产委员会副秘书长；现任北京市律师协会财税法律专业委员会委员，兼任北海国际仲裁院仲裁员。

孙晓颖女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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调查，尚未有明确结论的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在不得提名为董事的情形，任职要求符合《公司法》《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》等相关法律、法规的规定。

3、蓝烨先生，1970 年出生，中国国籍，持有美国绿卡，清华大学 EMBA

硕士。先后任方正科技集团股份有限公司总裁，负责公司全面经营管理工作；京东集团执行副总裁、首席营销官、首席公共事务官，负责集团营销系统的运营与管理；联想集团高级副总裁、数据智能业务集团总裁，领导及管理数据智能业务。现担任至像科技有限公司首席执行官，兼任鑫苑物业服务集团有限公司（港交所）独立董事。

蓝烨先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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调查，尚未有明确结论的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在不得提名为董事的情形，任职要求符合《公司法》《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》等相关法律、法规的规定。