

深圳市安奈儿股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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2026年2月9日以现场（公司15楼会议室）会议方式召开第五届董事会第一次会议。经公司全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限，会议通知于当日以口头方式向所有董事发出。本次会议由全体董事推选的杨文涛先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意杨文涛先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》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《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举，各专门委员会委员如下：

1、选举董事杨文涛先生、董事林乐水先生、董事宁文女士担任公司第五届

董事会战略委员会委员，其中董事杨文涛先生担任召集人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；

2、选举独立董事蓝烨先生、董事杨文涛先生、独立董事谢蓉蓉女士担任公司第五届董事会提名委员会委员，其中独立董事蓝烨先生担任召集人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；

3、选举独立董事谢蓉蓉女士、董事林乐水先生、独立董事孙晓颖女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中独立董事谢蓉蓉女士担任召集人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；

4、选举独立董事孙晓颖女士、董事边四方先生、独立董事蓝烨先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事孙晓颖女士担任召集人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

其中公司第五届董事会审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人，且独立董事已过半数；提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，且独立董事已过半数。符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》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）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任杨文涛先生担任公司总经理兼代行财务负责人，聘任宁文女士担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》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>)。

(四) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈盈盈女士担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》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>)。

(五) 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任江文才先生担任公司审计部负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》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

第五届董事会第一次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日