

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2026-056

上海安诺其集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：纪立军先生（董事长）、章纪巍先生、纪浩宇先生、徐曼女士、陆芸洁女士、黄春艳女士（职工代表董事）

独立董事：陈凌云女士、赵向东先生、陈建波先生

公司第七届董事会由上述9名董事组成，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年；其中，根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连续任职不得超过六年，陈凌云女士任期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2027年11月12日止。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的担任上市公司董事的任职资格及条件，董事会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，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。

上述董事简历详见公司2026年7月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-043），及2026年8月7日披露的《关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-053）。

（二）董事会各专门委员会委员

公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，各专门委员会组成情况如下：

- 1、审计委员会：陈凌云女士（主任委员）、纪浩宇先生、赵向东先生
- 2、提名委员会：赵向东先生（主任委员）、纪立军先生、陈建波先生
- 3、薪酬与考核委员会：陈建波先生（主任委员）、章纪巍先生、陈凌云女士
- 4、战略委员会：纪立军先生（主任委员）、徐曼女士、赵向东先生

上述董事会各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员陈凌云女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：纪立军先生
- 2、副总经理、财务总监：章纪巍先生
- 3、董事会秘书：徐曼女士
- 4、证券事务代表：钱丽娟女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第七届董事会任期一致。上述人员不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书徐曼女士及证券事务代表钱丽娟女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。董事会秘书徐曼女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。相关任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：021-59867500

传真： 021-59867366-8332

电子邮箱：investor@anoky.com.cn

联系地址：上海市青浦区崧华路881号

四、公司部分董事任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第六届董事会独立董事王国卫先生、李强先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告日，王国卫先生、李强先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对王国卫先生、李强先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议

2、第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 7 日

附件：

高级管理人员及证券事务代表简历

一、高级管理人员简历

纪立军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，复旦大学工商管理硕士。1994年毕业于东华大学，1994年至1995年期间就职于丹东化纤公司技术部，1996年至1999年期间任LG精密化工上海分公司经理，自1999年底创办本公司并一直担任总经理，现任公司董事长兼总经理，此外他还担任上海安诺其化工材料有限公司、上海尚乎数码科技有限公司、上海尚乎彩链数据科技有限公司、上海色彩跳动数字科技有限公司执行董事，同时任上海市青浦区政协常委、中国印染协会副会长、中国染料协会副会长、东华大学校董。纪立军先生荣获“上海优秀社会主义建设者”、“中国染料百年优秀企业家”、“青浦首届领军人才”等荣誉。

截至本公告披露日，纪立军先生作为公司控股股东、实际控制人直接持有公司股份288,271,253股；持有上海诺毅投资管理集团有限公司（以下简称“诺毅集团”）60%的股权，诺毅集团持有公司股份77,006,367股。其配偶张烈寅女士持有公司股份29,035,480股。纪立军先生为公司董事纪浩宇先生之父，纪浩宇先生持有诺毅集团40%股权。除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东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稽查，尚未有明确结论的情形；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。

章纪巍先生：中国国籍，无境外永久居留权。上海华东理工大学会计学专业，本科学历，会计中级职称，2005年-2011年任职于物美控股集团有限公司，担任结算经理、区域财务经理、资金经理、财务高级经理；2011年-2014年任职上海第一食品连锁发展有限公司，担任财务经理；2015年加入本公司，历任财务中心核算部部长、财务副总监。现任公司董事、财务总监、副总经理。

截至本公告披露日，章纪巍先生持有公司股份36,600股，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稽查，尚未有明确结论的情形；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。

徐曼女士：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨师范大学，本科学历，中级经济师。曾任职于携程旅行网、东方证券股份有限公司，近 10 年金融行业从业经验。2021 年 5 月加入本公司，现任公司董事、董事会秘书，兼任东营北港董事、蓬莱西港董事及杭州锐尔发科技有限公司董事。

截至本公告披露日，徐曼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稽查，尚未有明确结论的情形；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。

二、证券事务代表简历

钱丽娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，会计初级职称。2013 年 9 月参加深圳证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。曾任上海普利特复合材料股份有限公司证券事务代表。2022 年 8 月加入本公司，现任公司证券事务部经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，钱丽娟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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。