

安正时尚集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会资料
(603839)

2026年9月14日

安正时尚集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会会议资料目录

一、2026年第三次临时股东会须知

二、2026年第三次临时股东会议程

三、2026年第三次临时股东会议案

1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

1.01 关于选举郑安政先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

1.02 关于选举郑磊鑫先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举洪西生先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

2.01 关于选举王军先生为公司第七届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举罗念慈先生为公司第七届董事会独立董事的议案

2.03 关于选举章智勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案

安正时尚集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制订如下须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：

一、股东会设秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席股东会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不得参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

安正时尚集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2026年9月14日（星期一）14:30开始

网络投票时间：自2026年9月14日至2026年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚3楼会议室

会议议程：

- 一、与会者签到
- 二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
- 三、推选股东会监票人和计票人
- 四、审议会议议案
 - 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
 - 1.01 关于选举郑安政先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
 - 1.02 关于选举郑磊鑫先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
 - 1.03 关于选举洪酉生先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
 - 2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
 - 2.01 关于选举王军先生为公司第七届董事会独立董事的议案
 - 2.02 关于选举罗念慈先生为公司第七届董事会独立董事的议案
 - 2.03 关于选举章智勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 五、公司董事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问
- 六、股东及股东代表现场投票表决
- 七、计票、监票
- 八、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会
- 九、复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东会表决结果

十、会议见证律师宣读法律意见书

十一、出席会议的董事和董事会秘书在会议记录上签名

十二、主持人宣布现场会议结束

议案一

关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举。董事会拟提名郑安政先生、郑磊鑫先生、洪酉生先生为第七届董事会非独立董事候选人。

上述 3 名非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与 3 名经股东会选举产生的独立董事以及 1 名经职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会。

非独立董事的任职期限为三年。

为确保董事会的正常运作，第六届董事会任期届满后，现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述非独立董事候选人的简历附后。

请各位股东及股东代表予以审议。

安正时尚集团股份有限公司

2026 年 9 月 14 日

附件：非独立董事候选人简历

郑安政，男，中国共产党党员，1963 年出生，本科学历，硕士学位。现任公司董事长，同时担任上海礼尚信息科技有限公司董事，上海安正服饰有限公司执行董事兼总经理，上海尹默服饰有限公司执行董事兼总经理，安正儿童用品(上海)有限公司董事长，中国服装协会第七届理事会副会长，浙江省服装行业协会第七届理事会副会长等职。曾任玖姿服饰经理及执行董事，玖姿实业董事长等职。

截至本公告日，郑安政先生系公司控股股东、实际控制人，与公司董事、持股 5%以上股东郑安坤，公司持股 5%以上股东郑安杰、郑秀萍、财通证券资管一金素芬一财通证券资管智汇 99 号单一资产管理计划存在关联关系；除前述外，郑安政先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑安政先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

郑磊鑫，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 1 月至 2020 年 7 月，历任公司电商事业部负责人、投资部投资总监；2023 年 6 月至今，任公司董事长特别助理，协助董事长参与管理公司电商事业部、品牌事业部等相关业务。除在公司任职外，郑磊鑫先生还担任上海福荣荣企业管理有限公司董事、上海蒲岐实业有限公司监事，并投资创办上海安九九电子商务中心。

截至本公告日，郑磊鑫先生未持有公司股份；其系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁郑安政之子，与公司董事、持股 5%以上股东郑安坤，公司持股 5%以上股东郑安杰、郑秀萍、财通证券资管一金素芬一财通证券资管智汇 99 号单一资产管理计划存在关联关系；除前述外，郑磊鑫先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑磊鑫先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

洪酉生，男，1981 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002 年至 2020 年，担任上海美特斯邦威服饰有限公司电商总监；2020 年至 2023 年，担任上海趣梦科技有限公司总经理；2023 年至今，先后担任公司电商事业

部总经理、品牌事业部总经理。

截至本公告日，洪酉生先生未持有公司股份；与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。洪酉生先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

议案二

关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举。董事会拟提名王军先生、罗念慈先生、章智勇先生为第七届董事会独立董事候选人。

上述 3 名独立董事候选人经股东会审议通过后，将与 3 名经股东会选举产生的非独立董事以及 1 名经职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会。

独立董事的任职期限为三年，其中，根据《上市公司独立董事管理办法》规定：独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。

为确保董事会的正常运作，第六届董事会任期届满后，现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。上述独立董事候选人的简历附后。

请各位股东及股东代表予以审议。

安正时尚集团股份有限公司

2026 年 9 月 14 日

附件：独立董事候选人简历

王军，男，1963 年出生，北京大学本科学历、巴塞罗那大学研究生学历。现任公司独立董事，同时担任时尚探索大会执行主席，北京盛世嘉年国际文化发展有限公司创始人、艺术总监。

截至本公告日，王军先生未持有公司股份；与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。王军先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

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。现任公司独立董事，上海黄浦健贤医疗行业创新研究院理事长/法定代表人。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。

截至本公告日，罗念慈先生未持有公司股份；与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。罗念慈先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

章智勇，男，1970 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。现任深交所上市公司兄弟科技股份有限公司独立董事、上交所上市公司天通控股股份有限公司独立董事、新三板挂牌公司浙江华昌新材料股份有限公司独立董事、海宁正恒会计师事务所(普通合伙)主任会计师/所长、海宁恒立税务师事务所有限公司所长。曾任浙江省值房地产土地资产评估有限公司海宁分公司负责人、海宁正明会计师事务所部门经理。

截至本公告日，章智勇先生未持有公司股份；与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。章智勇先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。