

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2026-045

安正时尚集团股份有限公司

关于职工代表大会决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《安正时尚集团股份有限公司章程》等有关规定，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事3名，职工董事1名。

公司于2026年9月14日召开2026年第二次职工代表大会，选举肖文超先生（简历附后）为公司第七届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

肖文超先生符合《中华人民共和国公司法》《安正时尚集团股份有限公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。肖文超先生当选公司职工董事后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

2026年9月15日

附件：肖文超简历

肖文超，男，1975 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任美的集团营运与人力资源高级经理、美的电饭煲公司副总经理兼制造中心总监、美的集团生活电器事业部运营与人力资源总监、管委会成员、美的集团主力电器 CEO 助理、安正时尚副总裁、思摩尔国际副总裁等职。现任公司副总裁，分管战略、人力资源、信息技术、审计、法务、供应链等工作。

截至本公告日，肖文超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。肖文超先生不存在法律、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。