

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2026-048

安正时尚集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

一、董事会召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司已于2026年9月14日召开2026年第三次临时股东会，选举产生了第七届董事会非职工董事。同时，公司于2026年9月14日召开职工代表大会，选举产生了第七届董事会职工董事。公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。

公司于2026年9月14日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了选举第七届董事会董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

二、公司第七届董事会组成情况

(一) 董事会成员

公司第七届董事会由7名成员组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工董事1名。具体成员如下：

非独立董事：郑安政先生、郑磊鑫先生、洪酉生先生

独立董事：章智勇先生、罗念慈先生、王军先生

职工董事：肖文超先生

以上董事的简历详见附件。

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。3名独立董事均已取得独立董事资格证书。非独立董事郑磊鑫先生、洪酉生先生以及职工董事肖文超先生兼任公司高级管理人员，公司第七

届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第七届董事会任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）董事长的选举情况

公司董事会同意选举郑安政先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

（三）董事会各专门委员会选举情况

公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬考核委员会和审计委员会。经与会董事审议，第七届董事会选举产生各专门委员会委员如下：

审计委员会：章智勇（召集人）、郑安政、王军

提名与薪酬考核委员会：王军（召集人）、郑安政、章智勇

战略委员会：郑安政（召集人）、罗念慈、王军

第七届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

常务副总裁：郑磊鑫先生

副总裁：洪西生先生、肖文超先生

财务总监：吕鹏飞先生

董事会秘书：唐普阔先生

证券事务代表：杨槐先生

上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会秘书唐普阔先生、证券事务代表杨槐先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、公司部分高级管理人员任期届满离任情况

本次换届后，郑安政先生不再担任公司总裁职务，其离任高级管理人员职务后，仍继续担任公司第七届董事会董事职务。

郑安政先生在任职公司总裁期间勤勉尽责，为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

五、其他情况说明

公司于2026年8月27日披露了公司控股股东、实际控制人郑安政先生因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查事宜，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信息披露媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于持股5%以上股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2026-041）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2“董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：（一）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；（三）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，尚未有明确结论意见；（四）存在重大失信等不良记录”的相关规定，公司董事会现对郑安政先生作为第七届董事会非独立董事相关事项说明如下：

1、自公司上市以来，郑安政先生作为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总裁等职务，熟悉公司的经营管理与业务发展，具备丰富的管理经验和深厚的行业积淀，拥有出色的领导能力与决策水平，任职至今能勤勉尽职、认真履行工作职责，对维护公司发展稳定、推动业务发展发挥了关键作用。

2、郑安政先生受到立案调查主要系其个人原因，不涉及公司违法违规，

也未给公司带来重大不利影响。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021- 32566088

传真：0573-87266026

电子邮箱：info@anzhenggroup.com

地址：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼

邮政编码：200335

七、备查文件

- 1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；
- 2、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 3、公司职工代表大会决议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 16 日

附件：董事、高级管理人员及证券事务代表简历

一、第七届董事会董事

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—金素芬—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—金素芬—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；与公司其他董事、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。

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；与公司其他董事、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。

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；与公司其他董事、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；与公司其他董事、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。

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；与公司其他董事、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。

二、公司高级管理人员

郑磊鑫、洪酉生及肖文超简历如上。

吕鹏飞，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任欧尚（中国）投资有限公司合并报表主管、安正时尚集团股份有限公司高级财务经理、上海乙央电子商务有限公司财务总监、上海湾寓投资管理有限公司 CFO；现任公司财务总监。

截至本公告日，吕鹏飞先生未持有公司股份；与公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。吕鹏飞先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

唐普阔，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，复旦大学金融 EMBA 学位，中级经济师、企业人力资源管理师，拥有上海证券交

易所董事会秘书资格证书。曾任职于陕西省人民政府驻上海办事处办公室，后加入甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会秘书办公室，曾任上海爱婴室商务服务股份有限公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至本公告日，唐普阔先生未持有公司股份；与公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。唐普阔先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

三、公司证券事务代表

杨槐，男，中国共产党党员，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师、国际项目管理师（PMP），已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任公司董事长助理，现任公司证券事务代表并担任公司第二届党委委员。

截至本公告日，杨槐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。杨槐先生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。