

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2026-047

安正时尚集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026年9月14日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚3楼会议室以现场结合通讯方式召开。根据《安正时尚集团股份有限公司董事会议事规则》规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。因情况紧急，本次会议通知于2026年9月14日以电话方式临时告知全体董事，召集人亦于会议上作出了说明。经董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事郑安政先生主持，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

(一) 审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《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》。

（二）审议并通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会和战略委员会，经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第七届董事会各专门委员会委员，各专门委员会成员的组成情况如下：

审计委员会：章智勇（主任委员）、郑安政、王军

提名与薪酬考核委员会：王军（主任委员）、郑安政、章智勇

战略委员会：郑安政（主任委员）、罗念慈、王军

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

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》。

（三）审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

鉴于本次会议系公司第七届董事会第一次会议，会议在审议上述议案二后，随即召开了第七届董事会提名与薪酬考核委员会会议，对拟聘任的副总裁人员的任职资格进行了审核。经审议，提名与薪酬考核委员会认为：本次拟聘任的副总裁人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其教育背景、工作经历及专业素养能够胜任所聘岗位职责要求。

经董事长提名以及董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，公司同意聘任郑磊鑫先生担任常务副总裁（代行总裁职责）。经代行总裁职责的常务副总裁郑磊鑫提名以及董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，公司同意：聘任肖文超先生担任公司副总裁，分管人力资源条线工作；聘任洪酉生先生担任公司副总裁，分管服装业务板块工作。

上述职务任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《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》。

（四）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于本次会议系公司第七届董事会第一次会议，会议在审议上述议案二后，随即召开了第七届董事会审计委员会会议、第七届董事会提名与薪酬考核委员会会议，对拟聘任的财务总监任职资格进行了审核。经审议，审计委员会、提名与薪酬考核委员会认为：本次拟聘任的财务总监具备《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其教育背景、工作经历及专业素养能够胜任所聘岗位职责要求。

经代行总裁职责的常务副总裁郑磊鑫提名并经董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会资格审核通过，公司同意聘任吕鹏飞先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《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》。

（五）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于本次会议系公司第七届董事会第一次会议，会议在审议上述议案二后，随即召开了第七届董事会提名与薪酬考核委员会会议，对拟聘任的董事会秘书任职资格进行了审核。经审议，提名与薪酬考核委员会认为：本次拟聘任的董事会秘书具备《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其教育背景、工作经历及专业素养能够胜任所聘岗位职责要求。

经董事长提名并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，公司同意聘任唐普阔先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《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》。

（六）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司同意聘任杨槐先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《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》。

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