

厦门安妮股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事苏伟斌先生的书面辞职报告。苏伟斌先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会职务(提名委员会主任、审计委员会委员)。苏伟斌先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告披露之日，苏伟斌先生未持有本公司股份。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定及要求，苏伟斌先生的辞职将导致公司独立董事人数在董事会专门委员会中占比不符合上述规定的情形，因此苏伟斌先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前，苏伟斌先生将继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

苏伟斌先生在任职期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对苏伟斌先生为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会

2023年11月14日