

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2025-047

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日以通讯会议方式召开第四届董事会第二十一次会议，会议通知已于2025年9月26日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，会议应出席董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及相关人员列席了本次会议。全体董事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任杨文涛先生担任公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前，已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### （二）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任宋欢洋先生担任公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前，已经第四届董事会提名委员会第五次会议、第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （三）审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》

公司董事会同意提名杨文涛先生、林乐水先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前，已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 三、备查文件

- （一）第四届董事会第二十一次会议决议；
- （二）第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
- （三）第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日