证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2025-048

深圳市安奈儿股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员变更的公告

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。

一、董事、高级管理人员离任情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到曹璋先生、冯旭先生的书面辞职报告。因工作调整原因，曹璋先生辞去公司董事长及董事会专门委员会相关职务，曹璋先生辞去上述职务后，将继续担任公司全资子公司深圳市安奈儿品牌运营有限公司（以下简称“安奈儿品牌”）总经理。冯旭先生辞去公司副董事长、公司副总经理兼财务负责人及董事会专门委员会相关职务，冯旭先生辞去上述职务后，将继续担任安奈儿品牌财务负责人。曹璋先生、冯旭先生原定的任职期间为2023年1月10日至2026年1月9日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，曹璋先生的辞职将导致审计委员会成员低于3人，曹璋先生将继续履行职责至选举出新的董事，冯旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，曹璋先生持有公司股份30,562,419股，占公司目前总股本的14.35%。曹璋先生所持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。

截至本公告披露之日，冯旭先生未持有公司股份，持有公司已获授但尚未行权的股票期权63,000份。本次辞去公司副董事长、公司副总经理兼财务负责人及董事会专门委员会相关职务后，冯旭先生仍担任子公司财务负责人，其仍符合公司2023年股票期权激励计划的激励对象条件，上述股票期权将依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》等规定予以保留。

曹璋先生、冯旭先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。曹璋先生、冯旭先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对曹璋先生、冯旭先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员的情况

公司于2025年9月29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任杨文涛先生（简历详见附件）为公司总经理；经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任宋欢洋先生（简历详见附件）为公司财务负责人，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、补选董事的情况

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》，经公司控股股东深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名杨文涛先生、林乐水先生（简历详见附件）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。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更等事宜。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2025年9月30日

附件：

1、杨文涛先生，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。1998 年至 2017 年任联想集团有限公司 CPO、VP；2018 年至 2020 年任北航投资有限公司 CEO；2021 年至今任北京信富财智投资管理有限公司创始合伙人。

杨文涛先生通过持有公司控股股东深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）39.75%份额间接持有公司股份。除上述情形外，杨文涛先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、宋欢洋先生，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，中国注册会计师。2019 年 6 月至 2020 年 9 月任深圳市创新投资集团有限公司企业服务中心专员；2021 年 2 月至 2022 年 12 月任小米集团产业投资部投资副总监；2023 年 2 月至 2025 年 9 月任裕太微电子股份有限公司战略投资总监、法律事务部主管。

宋欢洋先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，

无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、林乐水先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2020年2月至今任世纪金源投资集团有限公司华南区域财务总监；2024年8月至今任永康国深置业有限公司董事长、经理；2025年至今任义乌国深商博置业有限公司董事、义乌拱辰商博置业有限公司董事。

林乐水先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。