

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2026-034

厦门安妮股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日下午16:30在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开第七届董事会第一次会议。在公司2026年度第二次临时股东会选举第七届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，本次会议全体董事推选张杰先生主持，本次董事会应出席董事七名，实际出席董事七名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意选举张杰先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意选举黄清华女士为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议

通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

(三) 审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会选举确定第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会成员及主任委员，各委员会组成如下：

- 1、战略委员会：张杰、黄清华、张凯文，其中，张杰为主任委员。
- 2、审计委员会：涂连东、黄辉，何少平，其中，涂连东为主任委员。
- 3、提名委员会：刘世平、涂连东、张杰，其中，刘世平为主任委员。
- 4、薪酬和绩效考核委员会：黄辉、刘世平、黄清华，其中，黄辉为主任委员。

以上各专门委员会任期与第七届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经董事会提名委员会提名和资格审查，董事会同意聘任张杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

(五) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经总经理提名，提名委员会资格审查，董事会同意聘任张凯文先生、许志强先生、谢蓉女士为公司副总经理，上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

经董事长提名，提名委员会资格审查，谢蓉女士符合《上市公司董事会秘书监管规则》关于董事会秘书任职资格的条件，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，谢蓉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有法律职业资格证书。董事会同意聘任谢蓉女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

经总经理提名，提名委员会资格审查，审计委员会审议通过，董事会同意聘任许志强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

（八）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意聘任曾惠君女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

（九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经总经理提名，同意聘任叶一青女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2026年7月30日