

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2022-102

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及全体监事会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。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规和《监事会议事规则》、《公司章程》的相关规定，公司于2022年12月23日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事会同意提名肖春花女士、宋青女士为公司第四届监事会非职工代表监事（简历见附件）。

公司第三届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工代表监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第四届监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，并将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实地履行监事义务和职责。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2022年12月23日

附件：

## 非职工代表监事候选人简历

1、肖春花女士，1977年出生，中国国籍，无境外居留权。2001年7月入职公司，从一线导购晋升督导、培训主管、培训经理，2017年至今任直营支持组负责人，2020年11月起担任本公司监事。

截至目前，肖春花女士直接持有公司股票6,305股，占2022年12月20日公司总股本的0.003%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他拟聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖春花女士不存在《公司法》第一百四十六条、《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》第3.2.2条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；肖春花女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、宋青女士，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。2018年3月入职公司，至今任生产计划部负责人，2021年5月起担任本公司监事。

截至目前，宋青女士未持有公司股份，持有公司已获授但尚未行权的股票期权66,300份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他拟聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋青女士不存在《公司法》第一百四十六条、《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》第3.2.2条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；宋青女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。