

深圳市安奈儿股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

本公司及全体董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”）于 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事会董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、董事长：曹璋先生

副董事长：冯旭先生

2、董事会成员：

（1）非独立董事：曹璋先生、冯旭先生、王淑娟女士、宁文女士

（2）独立董事：刘书锦先生、林朝南先生、陈羽先生

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。3 名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年，即自 2023 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日止。董事简历详见公司于 2022 年 12 月 23 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的 2022-101 号公告。

3、董事会专门委员会组成

序号	委员会名称	委员姓名	主任委员
1	战略委员会	曹璋、冯旭、陈羽	曹璋
2	提名委员会	陈羽、曹璋、林朝南	陈羽
3	审计委员会	林朝南、宁文、刘书锦	林朝南
4	薪酬与考核委员会	刘书锦、曹璋、陈羽	刘书锦

二、第四届监事会组成情况

1、监事会主席：谢惠芳女士

2、监事会成员：谢惠芳女士、肖春花女士、宋青女士

公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年，即自 2023 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日止。监事简历详见公司于 2022 年 12 月 23 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的 2022-102 号公告和 2022 年 12 月 30 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的 2022-106 号公告。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理暨首席执行官：张翻女士

2、副总经理兼财务负责人：冯旭先生

3、董事会秘书：宁文女士

张翻女士的简历详见附件，冯旭先生、宁文女士的简历详见公司于 2022 年 12 月 23 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的 2022-101 号公告。

宁文女士的联系方式为：

办公地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 16 楼

办公电话：0755-22914860

传真：0755-28896696

电子邮箱：dongmiban@annil.com

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，即自

2023年1月10日至2026年1月9日止。

四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1、公司第三届董事会董事王建青女士在本次换届完成后不再担任公司董事、副总经理。截至公告披露日，王建青女士持有公司股票 43,137,523 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王建青女士届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关规定。

2、公司第三届董事会董事徐文利女士在本次换届完成后不再担任公司董事。截至公告披露日，徐文利女士持有公司股票 13,571,150 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐文利女士届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关规定。

3、公司第三届董事会董事龙燕女士在本次换届完成后不再担任公司董事、副总经理。截至公告披露日，龙燕女士持有公司股票 1,143,236 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。龙燕女士届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关规定。

4、公司第三届监事会监事程淑霞女士在本次换届完成后不再担任公司监事，仍继续在公司任职，担任成本及风控部负责人。截至公告披露日，程淑霞女士持有公司股票 66,868 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。程淑霞女士届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关规定。

王建青女士、徐文利女士、龙燕女士、程淑霞女士在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其为公司做出的贡献表示衷

心感谢!

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2023年1月11日

附件：

张翻女士，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006 年 12 月至 2018 年 2 月就职于中国最具影响力的时尚集团之一赫基国际集团，先后任职品牌市场总监、集团市场总监、集团创意中心总经理，在品牌定位、品牌塑造、品牌创新、品牌运营管理方面积累了丰富的经验，在赫基国际及旗下品牌的创立、塑造、提升及国际化发展中发挥了重要作用。

2018 年 3 月至 2021 年 2 月就职于百丽国际，任集团市场副总裁，创建并带领品牌发展及形象创意中心（BIC），负责鞋类事业部品牌重塑及发展、创意设计、品牌形象、全域营销。通过为百丽国际量身打造的品牌建设方略及打法，全面重塑并提升了百丽国际集团品牌及产品品牌，将其成功塑造为当代时尚集团，是推动百丽国际成功转型、全新发展的核心力量之一。

张翻女士的行业经验跨越广告、传媒、美容护肤、时尚服饰及鞋履，具有敏锐的商业头脑和优异的跨界创新能力，强于将艺术时尚与商业运营充分结合，创建全新的业务模式和组织，并将其带入高水准运作发展的平台。尤其擅长数字化时代的品牌塑造、品牌建设、品牌运营管理，其所负责操盘的品牌及项目均获得了企业、行业、消费者的认可。

截至目前，张翻女士未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张翻女士不存在《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；张翻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。