

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2023-025

深圳市安奈儿股份有限公司

关于聘任公司审计部负责人的公告

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4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

为完善公司治理结构，保证内部审计工作的顺利开展，经公司董事会审议，同意聘任江文才先生（简历见附件）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四届董事会任期届满时止。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件：

江文才先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学在职研究生。江文才先生曾任职于深圳市赢家服饰有限公司、深圳中南新城集团有限公司、深圳赫美集团股份有限公司内审岗位，2020 年 8 月加入公司审计部，现任公司审计部负责人。江文才先生具有近 10 年大型公司内部审计工作从业经历，具有较为丰富的内审专业知识和相关工作经验。

截至目前，江文才先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江文才先生不存在《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；江文才先生不是失信被执行人，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。