

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2023-027

## 深圳市安奈儿股份有限公司 关于监事辞任及补选监事的公告

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”）监事会近日收到第四届监事会非职工代表监事宋青女士的辞任报告书，宋青女士因个人原因，申请辞去非职工代表监事职务，辞职后仍将在公司继续任职。公司及监事会对宋青女士在监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定，宋青女士的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关的规定，在公司召开股东大会选举产生新任非职工代表监事前，宋青女士仍将继续履行其监事职责。

为促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司于2023年4月26日召开的第四届监事会第二次会议审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名梁斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事（梁斌先生的个人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

本次补选监事工作完成后，公司监事人数为3人，其中职工监事1人，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，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2023年4月28日

附件：

梁斌先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权。2008 年 11 月入职公司，至今任信息中心 BI 工程师。

截至目前，梁斌先生未持有公司股份，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。梁斌先生不存在《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；梁斌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。