

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2022-055

厦门安妮股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

2022年12月29日，厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任叶一青女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期为本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

叶一青女士的联系方式：

1、办公电话：0592-3152372

2、办公传真：0592-3152406

3、电子邮箱：yeyiqing@anne.com.cn

4、通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号厦门安妮股份有限公司投资者关系部。

5、邮政编码：361022

叶一青女士简历

叶一青，女，汉族，1992年5月出生，2014年毕业于福州工商学院，本科学历；2014年10月至2019年3月任职于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司证券部；2019年3月至2022年3月任职于三安光电股份有限公司证券中心；2022年4月至今任职于厦门安妮股份有限公司投资者关系部，2018年1月取得《董事会秘书资格证书》。

叶一青女士未持有公司股票，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公

司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的“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。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2022年12月29日