

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日以现场及电话会议方式召开第四届董事会第一次会议（董事王淑娟女士、独立董事林朝南先生、独立董事陈羽先生以电话会议方式出席本次董事会）。会议通知已于2023年1月10日以电话通知的形式向所有董事发出。经公司全体董事推选，本次会议由董事曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

同意曹璋先生担任公司第四届董事会董事长，冯旭先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专业委员会工作细则相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。经选举，各专业委员会成员如下：

(1) 同意董事曹璋先生、董事冯旭先生、独立董事陈羽先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，其中董事曹璋先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止；

(2) 同意独立董事陈羽先生、董事曹璋先生、独立董事林朝南先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事陈羽先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止；

(3) 同意独立董事林朝南先生、董事宁文女士、独立董事刘书锦先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事林朝南先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止；

(4) 同意独立董事刘书锦先生、董事曹璋先生、独立董事陈羽先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事刘书锦先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

同意聘任张翻女士担任公司总经理暨首席执行官，聘任冯旭先生担任公司副总经理兼财务负责人，聘任宁文女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案公司独立董事发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任陈盈盈女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起

至第四届董事会届满时止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈盈盈女士的简历及联系方式详见附件。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日

附件：

陈盈盈女士，1995 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017 年加入本公司从事证券事务工作，2019 年 12 月至今任公司证券事务代表。

截至目前，陈盈盈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。陈盈盈女士不存在《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；陈盈盈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。

陈盈盈女士的联系方式：

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