

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2025- 070

安正时尚集团股份有限公司

关于独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
苏葆燕	独 立 董 事、提名 委员会委 员、薪酬 与考核委 员会委员	2025 年 11 月 12 日	2026 年 9 月 13 日	担任独立 董事满 6 年	否	不适用	不适用

二、独立董事离任对公司的影响

苏葆燕女士担任安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事已满六年，其离任生效日为公司股东会选举产生新的独立董事之日，不会导致公司董事会成员低于法定人数。在股东会选举产生新的独立董事前，苏葆燕女士将继续履行独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，不会影响公司的平稳规范运作和正常生产经营。苏葆燕女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的稳健发展和规范运作发挥了积极作用，公司对苏葆燕女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日