

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2026-008

深圳市安奈儿股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日在公司15楼会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举宁文女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。宁文女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司的第五届董事会，任期同股东会选举产生的6名董事任期一致。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》有关董事任职的资格和条件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026年1月21日

附件：

第五届董事会职工代表董事简历

宁文女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任深圳市特尔佳科技股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、腾邦国际商业服务集团股份有限公司、广东东方精工科技股份有限公司、山西科新发展股份有限公司等公司证券事务代表、证券部负责人、董事会秘书等职务。2022年8月起任公司董事会秘书，2023年1月起任公司董事。

宁文女士未直接或间接持有公司股票，持有公司已获授但尚未行权的股票期权45,000份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。宁文女士于2025年3月曾被深圳证券交易所通报批评并记入证券期货市场诚信档案，除此之外，宁文女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在不得提名为董事的情形，任职要求符合《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》等相关法律、法规的规定。