

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2026-043

安正时尚集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工董事1名。经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司于2026年8月27日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名郑安政先生、郑磊鑫先生、洪酉生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）；同意提名章智勇先生、王军先生、罗念慈先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件1）。

独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的相关内容。上述独立董事候选人中，章智勇先生为会计专业人士，三名独立董事候选人都已取得证券交易所认可的独立董事任职资格证书或已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

本次换届事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第七届董事会董事自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第三次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第六届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相

关规定继续履行职责。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

2026 年 8 月 29 日

附件 1：公司第七届董事会董事候选人简历

郑安政，男，中国共产党党员，1963 年出生，本科学历，硕士学位。现任公司董事长，同时担任上海礼尚信息科技有限公司董事，上海安正服饰有限公司执行董事兼总经理，上海尹默服饰有限公司执行董事兼总经理，安正儿童用品(上海)有限公司董事长，中国服装协会第七届理事会副会长，浙江省服装行业协会第七届理事会副会长等职。曾任玖姿服饰经理及执行董事，玖姿实业董事长等职。

截至本公告日，郑安政先生系公司控股股东、实际控制人，与公司董事、持股 5%以上股东郑安坤，公司持股 5%以上股东郑安杰、郑秀萍、财通证券资管一金素芬一财通证券资管智汇 99 号单一资产管理计划存在关联关系；除前述外，郑安政先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑安政先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

郑磊鑫，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 1 月至 2020 年 7 月，历任公司电商事业部负责人、投资部投资总监；2023 年 6 月至今，任公司董事长特别助理，协助董事长参与管理公司电商事业部、品牌事业部等相关业务。除在公司任职外，郑磊鑫先生还担任上海福荣荣企业管理有限公司董事、上海蒲岐实业有限公司监事，并投资创办上海安九九电子商务中心。

截至本公告日，郑磊鑫先生未持有公司股份；其系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁郑安政之子，与公司董事、持股 5%以上股东郑安坤，公司持股 5%以上股东郑安杰、郑秀萍、财通证券资管一金素芬一财通证券资管智汇 99 号单一资产管理计划存在关联关系；除前述外，郑磊鑫先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑磊鑫先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

洪酉生，男，1981 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002 年至 2020 年，担任上海美特斯邦威服饰有限公司电商总监；2020 年至 2023 年，担任上海趣梦科技有限公司总经理；2023 年至今，先后担任公司电商事业

部总经理、品牌事业部总经理。

截至本公告日，洪酉生先生未持有公司股份；与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。洪酉生先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

章智勇，男，1970 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。现任深交所上市公司兄弟科技股份有限公司独立董事、上交所上市公司天通控股股份有限公司独立董事、新三板挂牌公司浙江华昌新材料股份有限公司独立董事、海宁正恒会计师事务所(普通合伙)主任会计师/所长、海宁恒立税务师事务所有限公司所长。曾任浙江省值房地产土地资产评估有限公司海宁分公司负责人、海宁正明会计师事务所部门经理。

截至本公告日，章智勇先生未持有公司股份；与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。章智勇先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

王军，男，1963 年出生，北京大学本科学历、巴塞罗那大学研究生学历。现任公司独立董事，同时担任时尚探索大会执行主席，北京盛世嘉年国际文化发展有限公司创始人、艺术总监。

截至本公告日，王军先生未持有公司股份；与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。王军先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

罗念慈，男，1972 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。现任公司独立董事，上海黄浦健贤医疗行业创新研究院理事长/法定代表人。曾任华润 JCI 医院管理有限公司大中国区总经理、上海创奇健康发展研究院院长。

截至本公告日，罗念慈先生未持有公司股份；与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。罗念慈先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。