

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2026-025

厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日下午15:00在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第二十一次会议。本次会议于2026年7月3日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司第六届董事会提名委员会提议，提名张杰先生、张凯文先生、黄清华女士、何少平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人简历详见附件。

第七届董事会董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交 2026 年度第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司第六届董事会提名委员会提议，提名涂连东先生、刘世平先生、黄辉女士为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《厦门安妮股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》、《厦门安妮股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交 2026 年度第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年度第二次临时股东会的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司定于 2026 年 7 月 30 日 14:30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室召开 2026 年度第二次临时股东会。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2026 年 7 月 13 日

附件：

厦门安妮股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

1、张杰

张杰先生，男，汉族，1962 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京航空航天大学飞行器总体设计专业，长江商学院工商管理硕士，法国 ISTE 高等商学院博士。曾任中信国安实业发展公司业务部经理，北京星华实业集团公司经理，1998 年作为主要创始人创立本公司，2007 年起任本公司第一至六届董事会董事、公司董事长。现任公司董事长、总经理；版权区块链联盟理事长；中国反侵权假冒创新战略联盟联席理事长；厦门清华学梓经济促进会名誉会长、理事长，福建省闽商研究会监事长。

截至目前，张杰先生直接持有公司 34,493,494 股股票，与公司第一大股东林旭曦为夫妻关系、一致行动人，为公司实际控制人；除上述情况以外，张杰先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

张杰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未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。经公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，张杰先生不属于“失信被执行人”。

2、黄清华

黄清华女士，女，汉族，1974 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1994 年毕业于集美轻工业学校，1998 年进入公司，历任业务部负责人、总部运营总监、经营企划部总监等职务；2011 年 5 月起任公司第二至六届董事会董事，现任厦门安妮股份有限公司副董事长。

黄清华女士目前未持有公司股份，黄清华女士与持有公司 5%以上股份的股

东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

黄清华女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未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。经公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，黄清华女士不属于“失信被执行人”。

3、何少平

何少平先生，男，汉族，1957年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、中级审计师、注册资产评估师。曾任集美财经学院会计系讲师、会计系副书记，厦门集友会计师事务所所长，厦门城建国有资产投资有限公司审计部经理、厦门住宅建设集团公司审计部经理兼风险控制副总监。曾任本公司第一、二届董事会独立董事，第三至六届董事会董事。现任厦门港湾大酒店有限公司董事、厦门日上集团股份有限公司独立董事、国安达股份有限公司独立董事。

何少平先生目前未持有公司股份，何少平先生与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

何少平先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未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。经公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，何少平先生不属于“失信被执行人”。

4、张凯文

张凯文先生，男，汉族，1990年生，毕业于英国约克大学。2017年至2018年就职于上海君智咨询有限公司，2019年加入公司后先后担任总经理助理，欧森营地（厦门）教育科技有限公司执行董事，厦门安妮企业有限公司项目经理。2023年5月起担任公司副总经理。

张凯文先生目前未持有公司股份，系公司控股股东及实际控制人张杰和林旭曦夫妻之子，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员

无关联关系。

张凯文先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未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。经公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，张凯文先生不属于“失信被执行人”。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

1、涂连东

涂连东先生，男，中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、会计师、律师。曾担任厦门宣凯投资运营管理有限公司执行董事兼总经理、厦门猎谋咨询服务有限公司执行董事兼总经理。现任厦门金东石私募基金管理有限公司董事长兼总经理、盛屯矿业集团股份有限公司独立董事、百应控股集团有限公司独立董事、福建金鑫钨业股份有限公司董事、厦门乃尔电子有限公司董事、波鹰（厦门）科技有限公司董事、厦门展鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务。自 2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

涂连东先生目前未持有公司股份，涂连东先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

涂连东先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未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。经公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，涂连东先生不属于“失信被执行人”。

2、刘世平

刘世平先生，男，汉族，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，律师，1988 年武汉大学本科毕业，历史学学士；1991 年华东师范大学研究生毕业，法学硕士。1991 年 8 月至 1997 年 7 月在集美大学航海学院任教；1997 年 7 月至 2000 年 4 月为厦门洪秋生律师事务所律师；2000 年 4 月至 2007 年 12 月为厦门九信律师事务所合伙人律师；2008 年 1 月起为北京大成（厦门）律师事务所高

级合伙人。

刘世平先生目前未持有公司股份，刘世平先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

刘世平先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未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。经公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，刘世平先生不属于“失信被执行人”。

3、黄辉

黄辉女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 4 月取得注册税务师资格，2000 年 7 月取得注册会计师资格。曾任职于冶金部第二地质勘探局二队、厦门市磁带有限公司、福建闽都会计师事务所厦门分所，自 2005 年 7 月起入职厦门欣地税务师事务所有限公司，现担任主任税务师。

黄辉女士目前未持有本公司股份，黄辉女士与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

黄辉女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未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。经公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，黄辉女士不属于“失信被执行人”。