

## 安正时尚集团股份有限公司

# 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

### 一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2025年11月14日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2025年11月7日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

#### (一) 审议并通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员的议案》

**主要内容：**根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设审计委员会，经董事会确认公司第六届董事会审计委员会成员由独立董事平衡先生、王军先生和非独立董事陈克川先生组成，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。

**(二) 审议并通过《关于选举公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会成员的议案》**

**主要内容:** 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,公司第六届董事会下设提名与薪酬考核委员会,经董事会选举公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会成员由独立董事平衡先生、王军先生(主任委员)和非独立董事郑安政先生组成,任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。该议案获得通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日