

安正时尚集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年2月15日下午以现场和通讯方式召开并表决，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，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》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长郑安政先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于补选第五届董事会专门委员会主任委员、委员的议案》

主要内容：因公司原独立董事宋向前先生辞去独立董事职务后，一并辞去了其所担任的董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。公司在补选王军先生为公司第五届董事会独立董事后，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关规定，经公司董事会提名，拟补充王军先生为公司第五届董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会履职完成之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

主要内容：根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关法律、法规的要求，经董事会提名并经董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任吕鹏飞先生担任公司财务总监，分管财务条线工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-016）。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董 事 会

2022年02月16日