证券代码：002235　　证券简称：安妮股份　　公告编号：2026-047

厦门安妮股份有限公司
关于变更审计部负责人的公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）原审计部负责人曾惠君女士因达到法定退休年龄，申请辞去审计部负责人职务，其辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会对曾惠君女士在担任公司审计部负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司内部审计工作正常开展，根据《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》及《厦门安妮股份有限公司内部审计制度》等法规及制度的规定，经董事会审计委员会提名，公司于 2026 年 11 月 16 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘任林春兰女士（简历见附件）为公司审计部负责人，专职从事公司内部审计管理工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

附：林春兰简历

林春兰，女，汉族，1982 年 2 月出生，中级会计师，2004 年毕业于华南热带农业大学（现海南大学）会计学专业，本科学历；2006 年 1 月至 2016 年 10 月先后担任公司会计、子公司财务经理、财务总监助理。2016 年 11 月至 2025 年 3 月任厦门中创环保科技股份有限公司财务经理、子公司财务总监；2025 年 9 月至 2026 年 10 月任公司子公司财务经理。

林春兰女士目前未持有公司股份，林春兰女士与持有公司 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。

林春兰女士不存在《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，林春兰女士不属于“失信被执行人”。