证券代码：002235　　证券简称：安妮股份　　公告编号：2026-046

厦门安妮股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 16 日 10:00 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第七届董事会第四次会议。本次会议于 2026 年 11 月 11 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《关于聘任审计部负责人的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意聘任林春兰女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更审计部负责人的公告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2026年11月16日