

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023—005

安正时尚集团股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告

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。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2023年1月12日在公司会议室召开，就公司拟实施的第一期员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规的规定，经决议通过如下事项：

一、审议通过《关于〈安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为深化公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

全体职工代表一致同意并通过《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

2023年1月14日