

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2023-047

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于审计负责人、监事会主席、非职工代表监事辞职暨增补非职工代表监事的公告

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。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到本公司吕湮女士的书面辞职报告，吕湮女士因公司工作安排的原因辞去审计负责人、监事会主席、非职工代表监事等职务。吕湮女士辞职后，仍在公司担任其他职务。截至目前，吕湮女士未直接持有公司股票，通过参与公司第四期员工持股计划持有公司股份 24 万股，占公司总股本的 0.017910%，除此之外未通过其他方式持有本公司股份。吕湮女士在辞职后将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，吕湮女士辞去审计负责人的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运营，公司将尽快履行相应程序完成审计负责人的选聘工作。

吕湮女士辞去非职工代表监事一职后，公司监事会成员将少于法定人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，吕湮女士辞去非职工代表监事的申请在公司选举出新的非职工代表监事后生效。

公司于 2023 年 9 月 26 日以现场表决方式召开第六届监事会第六次会议，会议

审议通过了《关于增补非职工代表监事的议案》。经控股股东亚厦控股有限公司推荐，公司监事会审议决定，提名王震先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

备查文件：

公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十六日

非职工代表监事候选人简历：王震先生，1970年1月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，嘉兴市亚厦房地产开发有限公司总经理、浙江亚厦装饰股份有限公司监事会主席。现任亚厦控股有限公司董事、副总裁，浙江省硬笔书法家协会主席。

王震先生持有本公司股份 5,599,747 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。