

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2026-004

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据经营发展需要和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会一致同意聘任周俊先生、杨敏杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

周俊先生和杨敏杰先生具备履职所需的专业知识、管理能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

周俊先生和杨敏杰先生简历详见附件。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2026年1月13日

附件：本次董事会聘任的副总经理简历

1、周俊先生简历

周俊，男，1982年出生，研究生学历。2006年7月至2011年2月，任微软（中国）有限公司上海分公司工程师，2011年2月至今，任职江山欧派门业股份有限公司，曾任公司企划部部长、信息工程部部长、总经理助理、董事长助理、零售业务负责人、项目服务中心负责人，现分管公司信息化业务和海外业务。

截至本公告日，周俊先生持有公司股份1985股，周俊先生系公司控股股东、实际控制人、董事长吴水根先生和持有公司5%以上股份的股东、董事、财务负责人吴水燕女士之表弟，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、杨敏杰先生简历

杨敏杰，男，1983年出生，研究生学历；2008年7月至2021年7月，曾任江山欧派门业股份有限公司技术员、技改部部长、研发部经理、总经理秘书、采购部负责人；2021年8月至2024年12月，任志邦家居股份有限公司工程供应链负责人；2025年2月至今，任职江山欧派门业股份有限公司，分管供应链业务和代理经销业务。

截至本公告日，杨敏杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。