

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2026-033

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

### 关于董事会秘书离任的公告

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。

#### 重要内容提示：

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书郑宏有先生提交的书面辞职报告。因个人原因，郑宏有先生申请辞去公司董事会秘书职务。

#### 一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
郑宏有	董事会秘书	2026年4月13日	2026年8月23日	个人	否	无	是，后续持续履行

#### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等规定，郑宏有先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由董事长吴水根先生代行公司董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。郑宏有先生已按照相关规定做好工作交接，其辞职不会对公司的正常运作产生影响，并承诺将继续严格履行本人在公开

发行“江山转债”时做出的尚未履行完毕的相关承诺,不存在未履行完毕的回购增持承诺。

郑宏有先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对郑宏有先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2026年4月15日