

亚振家居股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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：

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书杨林先生因工作调整，不再担任公司董事会秘书职务，辞任后杨林先生仍在公司担任副总经理。经董事会提名委员会资格审查合格并经第五届董事会第二十次会议审议通过，聘任田野先生为公司董事会秘书，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。

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
杨林	董事会秘书	2026 年 7 月 28 日	2027 年 9 月 26 日	工作调整	是	副总经理	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

杨林先生的辞职不会影响董事会的依法规范运作及公司的正常生产经营，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司离职管理制度做好交接工作。杨林先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司资本运作及高质量发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对杨林先生担任公司董事会秘书期间的勤勉工作和对公司发展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

三、聘任董事会秘书情况

公司于 2026 年 7 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了关于《变更董事会秘书》的议案。经董事会提名委员会资格审查合格并经第五届董事会第二十次会议审议通过，聘任田野先生为公司董事会秘书（简历详见附件），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。

田野先生已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，具有五年以上的证券行业工作经验，熟悉证券相关的知识、法律、法规，具备履行职责所必须的良好职业道德和个人品德。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；最近三十六个月没有被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月没有被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有被中国证监会采取不适合担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员等。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日

附件：

董事会秘书简历

田野，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备保荐代表人资格。曾任职于申银万国证券股份有限公司投行部、申万宏源证券承销保荐有限公司投行部、华兴证券有限公司投行部，盛达金属资源股份有限公司投资并购部和首衡集团战略投资中心，负责或参与过多家 A 股企业的首发上市、再融资、并购重组及财务顾问业务，拥有较为丰富的资本市场实操和管理经验。2026 年 3 月加入本公司，担任董事会办公室主任职务。

田野先生未直接持有公司股份，除上述任职情形外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。