

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2026-066

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

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年7月31日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，并征得被提名人同意，董事会同意提名吴水根先生、周俊先生和吴梓阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，2026年度董事薪酬按照公司2025年年度股东会审议通过的《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》执行。非独立董事候选人简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过，将提交公司股东会审议，在新的董事会成员被正式任命前，董事会的现有成员仍继续履行其相应的职责。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制，任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会对本议案发表意见如下：经审查非独立董事候选人吴

水根先生、周俊先生、吴梓阳先生的个人履历及相关资料，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力，未发现存在《公司法》等法律、法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未发现存在中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。我们认为非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，并征得被提名人同意，董事会同意提名张文标先生、刘梅娟女士和姜双林先生为公司第六届董事会独立董事候选人，2026 年度董事薪酬按照公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬的议案》执行。独立董事候选人简历详见附件。

独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过，将提交公司股东会审议，在新的董事会成员被正式任命前，董事会的现有成员仍继续履行其相应的职责。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制，任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会对本议案发表意见如下：经审查独立董事候选人张文标先生、刘梅娟女士、姜双林先生的个人履历及相关资料，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规中关于担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所必需的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养，未发现存在《公司法》等法律、法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未发现存在中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁

入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。我们认为独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于修订〈公司章程〉和制定及修订公司相关制度的公告》（公告编号：2026-067）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》

为了进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护公司和全体股东的合法权益，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合自身实际情况对公司现行制度进行了梳理修订，制度清单详见公司同日披露的《江山欧派关于修订〈公司章程〉和制定及修订公司相关制度的公告》（公告编号：2026-067），制定、修订后的制度详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等相关规定，董事会提议于 2026 年 8 月 24 日召开江山欧派 2026 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-068）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

三、备查文件

（一）江山欧派第五届董事会第二十四次会议决议；

（二）江山欧派第五届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 6 日

附件 1：第六届董事会董事候选人简历

1、吴水根，男，1971 年 10 月出生，中共党员，高中学历。1993 年至 2004 年经商，2004 年至 2006 年，吴水根与王忠等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006 年 7 月创办江山欧派门业有限公司。现任中国木材与木制品流通协会副会长、中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会副会长，江山市林业产业联合会副会长。2011 年获得江山市第一届科技型企业企业家称号、2022 年荣获中国木材与木制品流通协会颁发的科技创新人物奖。现任公司董事长、总经理。

2、周俊，男，1982 年 10 月出生，中共党员，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，现任公司董事、副总经理。

3、吴梓阳，男，2001 年 1 月出生，本科学历。2020 年 8 月起于江山欧派门业股份有限公司实习，2023 年 7 月正式入职，现任公司董事、采购经理。

4、张文标，男，1967 年 5 月出生，中共党员，毕业于南京林业大学，工学博士，教授，博士生导师。曾任浙江农林大学工程学院副院长、国家木质资源综合利用工程技术研究中心副主任。现任浙江农林大学教授、公司独立董事。

5、刘梅娟，女，1970 年 1 月出生，会计学教授，管理学博士，博士生导师。现任浙江农林大学会计学科负责人，浙江省中青年学科带头人，浙江省一流会计学专业负责人，浙江省高等学校“工商管理类专业教学指导委员会”委员。现任杭州福斯特应用材料股份有限公司、亿帆医药股份有限公司独立董事。

6、姜双林，男，1967 年 5 月出生，中共党员，法学博士，教授，曾于浙江省衢州市人民检察院、浙江省衢州市人大常委会法制工作委员会工作，现任浙江农林大学教授、硕士生导师，浙江省法学会环境资源法学研究会会长。