

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2026-075

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2026年8月24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8月21日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事吴水根先生召集，与会董事共同推举吴水根先生主持本次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会一致同意选举吴水根先生为公司第六届董事会董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止）。

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%。

具体内容详见公司同日于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，董事会一致同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员，专门委员会委员任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止），人员构成如下：

- 1、战略委员会：吴水根先生（召集人）、张文标先生、姜双林先生；
- 2、审计委员会：刘梅娟女士（召集人）、张文标先生、胡云辉先生；

3、提名委员会：姜双林先生（召集人）、吴水根先生、张文标先生；

4、薪酬与考核委员会：张文标先生（召集人）、吴水根先生、刘梅娟女士。

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%。

具体内容详见公司同日于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会一致同意聘任吴水根先生为公司总经理，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止）。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。

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%。

具体内容详见公司同日于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会一致同意聘任汪志明先生、冯毅先生、周俊先生、杨敏杰先生、周庆君先生、方小龙先生、徐有土先生为公司副总经理，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止）。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。

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%。

具体内容详见公司同日于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，董事会一致同意聘任赖晨露女士为公司财务负责人，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止）。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会事先审议通过。

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%。

具体内容详见公司同日于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会一致同意聘任陈春金女士为公司董事会秘书，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止）。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。

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%。

具体内容详见公司同日于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

三、董事会专门委员会审核意见

上述议案 3 至议案 6 已经公司董事会提名委员会事先审议通过，聘任公司财务负责人事项同时经公司董事会审计委员会事先审议通过。董事会提名委员会发表意见如下：

经审查公司第六届董事会拟聘任的高级管理人员候选人的个人简历等相关资料，上述高级管理人员候选人均具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，不存在《公司法》《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其中，陈春金女士已取得证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

四、备查文件

- （一）江山欧派第六届董事会第一次会议决议；
- （二）江山欧派第五届董事会提名委员会第七次会议决议；
- （三）江山欧派第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日