

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2026-076

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

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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8月24日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了第六届董事会非独立董事及独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工董事1名共同组成公司第六届董事会，完成了董事会换届选举。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情况如下：

一、第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第六届董事会成员

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名，具体情况如下：

- 1、董事长：吴水根先生
- 2、非独立董事：吴水根先生、周俊先生、吴梓阳先生
- 3、独立董事：张文标先生、刘梅娟女士、姜双林先生
- 4、职工代表董事：胡云辉先生

公司第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

（二）第六届董事会各专门委员会成员

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会具体组成如下：

- 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。
- 上述委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
第六届董事会成员的简历详见附件 1。

二、公司聘任高级管理人员组成情况

（一）总经理：吴水根先生

（二）副总经理：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

（三）财务负责人：赖晨露女士

（四）董事会秘书：陈春金女士

高级管理人员的简历详见附件 2。

三、董事长兼任总经理情况说明

公司董事长吴水根先生同时担任总经理职务。吴水根先生为公司控股股东、实际控制人，自公司设立以来长期担任核心领导职务，深耕家居行业多年，深度参与公司经营管理，拥有深厚的企业运营管理积淀、行业从业阅历与前瞻战略判断水平，深度掌握公司主营业务、行业发展走向及市场整体格局，能够统筹推进公司重大经营决策的研讨制定与落地实施，维持经营战略持续稳定衔接，助力公司应对行业竞争和市场变化，符合公司现阶段经营发展的实际需求，其丰富的任职经验和履职能力能够保障双重职责的有效履行。

同时，吴水根先生忠实、勤勉履职，严格遵守法律法规和《公司章程》，切实维护公司及股东利益。此外，公司具备完善的内部管理机制亦可防范权责集中风险，保障公司治理规范。《公司章程》明确划分了董事会与总经理职权，符合法规和监管要求，权责清晰、制衡有效，保障决策科学、运营高效、治理规范。董事长兼任总经理的职权确定及任职安排，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东的根本利益。

四、董事会秘书的联系方式

联系电话：0570-4729200

传真：0570-4729200

电子邮箱：Securities@oupaigroup.com

联系地址：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号

五、部分董事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，何礼平先生、陈志杰先生不再担任公司独立董事。公司对上述因任期届满离任的董事在职期间勤勉尽责以及做出的贡献表示衷心地感谢！

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

附件 1：第六届董事会董事简历

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。

吴水根持有公司股票 51,629,500 股，为公司控股股东、实际控制人，为持股 5%以上的股东吴水燕之兄长，为持股 5%以上的股东王忠之姐夫，为公司董事、副总经理周俊之表哥，为公司董事吴梓阳之父亲，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

2、胡云辉，男，1973 年 1 月出生，中共党员，本科学历。曾任江山市国税局党组成员、副局长，衢州市国税局柯城分局局长，衢州市柯城区国税局党组书记、局长。2017 年 4 月加入江山欧派门业股份有限公司，现任公司董事、董事长助理。

胡云辉未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

3、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。

周俊持有公司股票 1,985 股，为公司控股股东、实际控制人吴水根和持股 5% 以上的股东吴水燕之表弟，为公司董事吴梓阳之表叔，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

4、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。

吴梓阳未持有公司股票，为公司控股股东、实际控制人吴水根之子，为持股 5% 以上的股东吴水燕之侄子，为持股 5% 以上的股东王忠之侄子，为公司董事、副总经理周俊之表侄，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

5、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。

张文标未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委

员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

6、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、公司独立董事。

刘梅娟未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

7、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，公司独立董事。

姜双林未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

附件 2、第六届高级管理人员简历

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。

吴水根持有公司股票 51,629,500 股，为公司控股股东、实际控制人，为持股 5%以上的股东吴水燕之兄长，为持股 5%以上的股东王忠之姐夫，为公司董事、副总经理周俊之表哥，为公司董事吴梓阳之父亲，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

2、冯毅，男，1967 年 2 月出生，大专学历。1986 年至 1998 年任陕西航空宏峰精密机械工具公司精密设备组组长，1998 年至 2000 年任陕西精高集团上海鑫佳木业有限公司设备动力部经理，2002 年至 2004 年任陕西精高集团西安岩林门窗工业有限公司副总经理，2004 年至 2007 年任浙江金迪控股集团浙江金迪门业有限公司总工程师，2007 年至 2008 年任浙江金迪控股集团浙江金迪木塑有限公司总经理，2008 年 10 月至今任职江山欧派门业股份有限公司，曾任公司技品中心总监、研发负责人，现任公司副总经理。

冯毅未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》

规定的任职条件。

3、汪志明，男，1980年10月出生，本科学历。2005年至2009年任青岛海尔厨房设施事业部质量部经理，2009年7月至今任职江山欧派门业股份有限公司，曾任质量部部长、采购部部长，现任公司副总经理。

汪志明未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

4、周俊，男，1982年10月出生，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，现任公司董事、副总经理。

周俊持有公司股票1,985股，为公司控股股东、实际控制人吴水根和持股5%以上的股东吴水燕之表弟，为公司董事吴梓阳之表叔，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

5、杨敏杰，男，1983年9月出生，中共党员，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，现任公司副总经理。

杨敏杰未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东

及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

6、周庆君，男，1987 年 7 月出生，本科学历。2010 年 4 月至 2014 年 4 月任江山欧派门业股份有限公司区域销售经理，2014 年 6 月至 2015 年 1 月任浙江江山百德斯商贸有限公司监事，2015 年 1 月至 2017 年 8 月任江山欧罗拉家居有限公司销售经理，2017 年 9 月至今任职江山欧派门业股份有限公司，曾任公司招商部部长、招商负责人、加盟服务业务负责人，现任公司副总经理。

周庆君未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

7、徐有土，男，1986 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，2009 年 1 月至今任职江山欧派门业股份有限公司，曾任基建项目工程师、工程事业部部门经理、工程事业部部长、直营业务部负责人，现任公司副总经理。

徐有土未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

8、方小龙，男，1985 年 1 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，2009

年6月至今任职江山欧派门业股份有限公司，曾任技术经理、车间主任、生产部长、产品研发部长、产品研发负责人，现任公司副总经理。

方小龙未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

9、赖晨露，女，1989年11月出生，本科学历，注册会计师。2011年7月至2015年9月任立信会计师事务所浙江分所审计经理，2017年3月至2018年5月任江苏省冶金设计院有限公司会计主管，2018年5月至今任职江山欧派门业股份有限公司，曾任审计负责人、绩效负责人、会计机构负责人，现任公司财务负责人。

赖晨露未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

10、陈春金，女，1989年8月出生，中共党员，本科学历，经济师，已取得董事会秘书资格证书、法律职业资格证。2012年7月-2014年4月在南海油脂工业(赤湾)有限公司工作；2015年10月入职福建省闽发铝业股份有限公司，2017年7月至2026年5月任证券事务代表；2026年5月入职公司，现任公司董事会秘书。

陈春金未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会

及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。