

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2026-077

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

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈春金女士担任公司董事会秘书职务，具体情况如下：

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任陈春金女士担任公司董事会秘书。陈春金女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）陈春金女士具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，熟悉证券法律法规，具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
- 最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
- 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）陈春金女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司于2026年8月23日召开第五届董事会提名委员会第七次会议，对公司董事会秘书人选及其任职资格进行审核，提名委员会认为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，同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年8月24日召开第六届董事会第一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈春金女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

陈春金女士已取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书，且其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。

陈春金女士简历详见附件。

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：

陈春金女士简历

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。