

亚振家居股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届情况

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2024年9月6日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，第五届董事会董事将以累积投票制选举产生，其中独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核。第五届董事会董事候选人名单（简历附后）：

（一）提名高伟先生、高银楠女士、钱海强先生为公司第五届董事会董事候选人。

（二）提名谢兴盛先生、余继宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

二、监事会换届情况

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届董事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（一）非职工代表监事

公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名曹永宏先生、陈菊梅女士为公司第五届监事会非职工代表监事（简历附后），该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，第五届监事会非职工代表监事将以累积投票制选举产生。

（二）职工代表监事

公司于 2024 年 9 月 5 日召开工会委员会会议，审议通过了《关于选举吴德军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举吴德军先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-048）。

特此公告

亚振家居股份有限公司董事会

2024 年 9 月 7 日

附件:

一、非独立董事、独立董事候选人简历

高伟，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师职称，江苏省第三批产业教授。公司创始人，现任公司董事长、董事会秘书，曾荣获“全国轻工行业劳动模范”称号、“上海市轻工行业优秀企业家”称号，担任中国家具协会副理事长、上海家具协会会长、江苏省家具协会副会长、全国家具标准化技术委员会委员和世界绿色投资贸易促进会理事，上海市非物质文化遗产项目传统家具制作技艺（海派家具制作技艺）传承人。

高伟先生为公司实际控制人，未直接持有公司股份，与高银楠女士为父女关系；除上述情况外，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股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董事的情形。

高银楠，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任上海亚振家具有限公司总经理助理、总经理，现任公司董事、总经理。

高银楠女士为公司实际控制人，未直接持有公司股份，与高伟先生为父女关系；除上述情况外，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股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董事的情形。

钱海强，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任南通亚振东方家具有限公司总经理、公司制造总监，现任公司董事、副总经理。

钱海强先生未直接持有公司股份，与公司的董事、监事、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董事的情形。

谢兴盛，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师、注册税务师、法律职业资格、资产评估师、咨询工程师（投资）、美国注册管理会计师。历任江西省乐安县鹏洲乡政府科员，南益集团（福建）有限

公司财务经理，九牧王（中国）有限公司财务副总监，上海纳尔实业股份有限公司财务总监，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)泉州分所高级经理，兴业证券股份有限公司投行总监，上海太和水科技发展股份有限公司董事长助理、总会计师，现任浙江艾波特环保科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监，上海禹功企业管理咨询有限公司监事。

谢兴盛先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、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独立董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

余继宏，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士/副教授、硕士研究生导师。曾荣获上海市技能人才培养突出贡献个人、上海市青年五四奖章、上海市“申教名匠”等荣誉。历任南京林业大学木工工业学院室内设计系教师、副主任，东华大学服装与艺术设计学院产品设计系教师、副主任，第 44/45/46 届世界技能大赛精细木工项目中国技术指导专家组组长，现任东华大学服装与艺术设计学院产品设计系主任、硕士研究生导师，第 47 届世界技能大赛精细木工项目中国技术指导专家组组长兼教练组长。

余继宏先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、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独立董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、非职工代表监事候选人简历

曹永宏，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，副高级职称，上海交通大学现代物流与供应链管理 EMBA、管理心理学 EMBA。历任上海亚振

家具厂厂长助理，江苏亚振生产总监、研发中心总监、亚振定制总经理、公司第三届监事会监事，现任公司监事、总工程师。

曹永宏先生未直接持有公司股份，与公司的董事、监事、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监事的情形。

陈菊梅，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任南通直营副总经理，现任南通直营总经理。

陈菊梅女士未直接持有公司股份，与公司的董事、监事、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监事的情形。