

亚振家居股份有限公司

关于第五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

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2024年9月27日下午15:10在公司河西博物馆一楼会议室以现场结合通讯方式召开。出于换届工作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会议通知于2024年9月27日以电话和口头方式发出。会议应到董事5人，实到5人(其中通讯表决方式出席会议2人)，全体董事共同推举董事高伟先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

经董事会审议通过，选举高伟先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。高伟先生的简历详见公司于2024年9月7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《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-046)。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

二、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案

经董事会审议通过，选举如下人员为公司第五届董事会各专门委员会委员，

任期与公司第五届董事会任期一致，具体如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	审计委员会	谢兴盛	高伟、余继宏
2	提名委员会	谢兴盛	高伟、余继宏
3	薪酬与考核委员会	余继宏	谢兴盛、钱海强
4	战略委员会	高伟	高银楠、余继宏

上述第五届董事会各专门委员会委员的简历详见公司于 2024 年 9 月 7 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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案

经董事会审议通过，聘任高银楠女士为公司总经理；聘任黄周斌先生（简历附后）为公司董事会秘书；聘任钱海强先生、李立辉先生（简历附后）为公司副总经理；聘任黄周斌先生（简历附后）为公司财务总监；聘任田伟豪先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致。高银楠女士、钱海强先生的简历详见公司于 2024 年 9 月 7 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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格，同意提交公司董事会审议。

董事会审计委员会对财务总监的任职资格进行了审查，认为其具备履行职务

的财务专业知识，具有良好的职业道德，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意提交公司董事会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日

附件：

黄周斌，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历，中国注册会计师，2024 年 6 月取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。历任深圳市海王生物工程股份有限公司外派财务总监、丁香园财务经理、上海电气风电集团财务主管，现任本公司董事会秘书、财务总监。

黄周斌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高级管理人员的情形。

李立辉，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任本公司智能制造基地生产主管、精益管理办公室副主任、物流控制中心总监、研发中心总监，现任本公司副总经理，上海亚特联造家居有限公司法人。

李立辉先生未持有公司股份，与董事高银楠女士为夫妻关系，且为董事高伟先生女婿；除上述情况外，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高级管理人员的情形。

田伟豪，男，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2022 年 8 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，现任本公司证券事务代表。田伟豪先生熟悉相关法律法规，具备担任证券事务代表的专业知识和业务能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。