

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2025-041

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

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2025年7月28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2025年7月25日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分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《关于选举公司非独立董事的议案》

经提名委员会审议通过，同意提名吴梓阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经提名委员会审议通过，董事会一致同意聘任吴水根先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于聘任公司

总经理的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等规定，董事会提议于 2025 年 8 月 13 日召开江山欧派 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

三、备查文件

江山欧派第五届董事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

2025 年 7 月 29 日

附件：

董事候选人简历

吴梓阳，男，2001年出生，浙江财经大学结业。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，现任公司采购经理。

截至本公告披露日，吴梓阳先生未持有公司股份，吴梓阳系公司控股股东、实际控制人吴水根之子，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

吴水根先生简历

吴水根，男，1971年出生，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。现任公司董事长。

截至本公告披露日，吴水根先生持有公司股份51,629,500股，持股比例29.14%，吴水根先生系公司控股股东、实际控制人，系董事、副总经理、财务负责人吴水燕女士之兄长，系大股东王忠先生配偶之兄长，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。