

证券代码：603389

证券简称：*ST 亚振

公告编号：2025-071

亚振家居股份有限公司

关于董事长/法定代表人、部分董事及董事会秘书离任 暨补选董事及副总经理的公告

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。

重要内容提示：

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长/法定代表人/董事会下设专门委员会委员高伟先生、董事/副总经理/董事会下设专门委员会委员钱海强先生、独立董事/董事会下设专门委员会委员余继宏先生、财务总监/董事会秘书黄周斌先生递交的书面辞职报告。因工作调整，高伟先生申请辞去公司董事长、法定代表人、董事会下设专门委员会委员职务，辞职后高伟先生仍在公司担任江苏亚振家居有限公司设计研发总监；钱海强先生申请辞去公司董事、董事会下设专门委员会委员职务，辞职后钱海强先生仍在公司担任副总经理；黄周斌先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任财务总监。余继宏先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会下设专门委员会委员职务，辞职后余继宏先生不在公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
高伟	董事长、法定代表人、董事会下设专门委员会委员	2025 年 8 月 12 日	2027 年 9 月 26 日	工作调整	是	江苏亚振家居有限公司设计研发总监	否
钱海强	董事、董事会下设专门委员会委员	2025 年 8 月 12 日	2027 年 9 月 26 日	工作调整	是	副总经理	否
余继宏	独立董事、董事会下设专门委员会委员	2025 年 8 月 12 日	2027 年 9 月 26 日	个人原因	否	不适用	否
黄周斌	董事会秘书	2025 年 8 月 12 日	2027 年 9 月 26 日	工作调整	是	财务总监	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及《公司章程》相关规定，以上董事的辞任将导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任董事之前，以上辞任董事将继续履行公司董事及董事会下设委员会职责。

鉴于新任董事长选举尚需经过相应的法定程序，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，高伟先生将继续履行公司法定代表人职责直至公司完成新任法

定代表人工商变更登记之日止。

公司董事会对上述人员担任公司董事、董事会秘书期间的勤勉工作和对公司发展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

三、补选董事、副总经理情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开第五届董事会第九次会议，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》。经控股股东吴涛先生的推荐及董事会提名委员会资格审查合格，提名吴涛先生为公司第五届董事会董事候选人；提名范伟浩先生为公司第五届董事会董事候选人；提名孙承东先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司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。

公司于 2025 年 8 月 12 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经董事会提名委员会资格审查合格并经第五届董事会第九次会议审议通过，聘任杨林先生为公司副总经理、董事会秘书，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。

杨林先生具有丰富的证券行业工作经验，持有保荐代表人证书、证券执业证书，熟悉证券相关的知识、法律、法规，具备履行职责所必须的良好职业道德和个人品德。鉴于杨林先生暂未取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职培训证明，其已参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训，待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所备案无异议后，聘任正式生效。在杨林先生取得董事会秘书任职培训证明之前，董事会拟推荐其代行董事会秘书职责。

以上新聘任人员简历详见附件。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日

附件：

一、非独立董事、独立董事候选人简历

吴 涛，男，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。现任济南域潇集团有限公司、济南域潇资源控股有限公司等公司董事长、上海域潇稀土股份有限公司董事；2017 年 2 月至今担任山东省政协港澳台侨和外事委员会工作顾问；2009 年至今担任山东省侨商联合会常务副会长；2022 年 6 月至今担任山东省工商联常委。

吴涛先生为公司实际控制人，直接持有公司 118,240,460 股股份，与范伟浩先生为一致行动人关系；除上述情况外，与公司的其他董事、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。

范伟浩，男，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。曾任职于北京国有资产经营管理公司、申银万国证券股份有限公司等，现任上海域潇稀土股份有限公司董事长。

范伟浩先生为公司实际控制人吴涛先生的一致行动人，直接持有公司 14,358,853 股股份；除上述情况外，与公司的其他董事、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。

孙承东，男，1969 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学民商法硕士研究生，专职律师。历任山东省律师事务所执业律师、山东天乙律师事务所执业律师及合伙人，现任山东舜达律师事务所执业律师及合伙人。

孙承东先生未持有公司股份，与公司的其他董事、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、副总经理、董事会秘书简历

杨 林，男，1978 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，保荐代表人，无境外永久居留权。历任中国工商银行山东省分行高级经理、民生证券股份有限公司 VP、济南域潇集团有限公司上市资产部部长。

杨林先生未直接持有公司股份，与公司的其他董事、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。