

证券代码：603389

证券简称：*ST 亚振

公告编号：2025-070

亚振家居股份有限公司

关于第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 12 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人（其中通讯表决方式出席会议 3 人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。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

会议由董事长高伟先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经董事会审议通过，同意提名吴涛先生、范伟浩先生、孙承东先生为公司第五届董事会董事候选人。其中，孙承东先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对上述人员的任职资格进行了审查，认为上述人员不存在不得提名为董事的情形；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。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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》（公告编号：2025-071）。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

经董事会审议通过，聘任杨林先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第五届董事会到期之日止。

董事会提名委员会对杨林先生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。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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》（公告编号：2025-071）。

三、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-072）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日