

亚振家居股份有限公司

关于公司总经理、部分副总经理辞职暨补选总经理的公告

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/总经理高银楠女士、副总经理钱海强先生及李立辉先生递交的书面辞职报告。因工作调整，高银楠女士申请辞去公司总经理职务，辞职后高银楠女士仍在公司担任董事；钱海强先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任人力资源总监；李立辉先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任WOODFORM项目负责人。

一、总经理、副总经理离任情况

（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
高银楠	总经理	2025 年 8 月 28 日	2027 年 9 月 26 日	工作调整	是	董事	否
钱海强	副总经理	2025 年 8 月 28 日	2027 年 9 月 26 日	工作调整	是	人力资源总监	否
李立辉	副总经理	2025 年 8 月 28 日	2027 年 9 月 26 日	工作调整	是	WOODFORM 项目负责人	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，高银楠女士、钱海强先生和李立辉先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对上述人员担任公司总经理、副总经理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！

二、补选总经理情况

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，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十一次会议审议通过，聘任范伟浩先生为公司总经理，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。

范伟浩先生简历详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《关于第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-082）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日