

证券代码：603389

证券简称：*ST 亚振

公告编号：2025-082

亚振家居股份有限公司

关于第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 28 日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 2025 年 8 月 28 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 1 人），全体董事共同推举董事范伟浩先生召集并主持，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，选举范伟浩先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。范伟浩先生的简历详见附件。

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，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，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	吴涛、孙承东
2	提名委员会	孙承东	范伟浩、谢兴盛
3	薪酬与考核委员会	孙承东	范伟浩、谢兴盛
4	战略委员会	范伟浩	吴涛、孙承东

上述第五届董事会各专门委员会委员的简历详见附件。

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的议案

鉴于公司总经理高银楠女士因工作调整原因辞任公司总经理职务。经董事会审议通过，聘任范伟浩先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。范伟浩先生的简历详见附件。

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。

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

2025 年 8 月 29 日

附件：

一、董事长、总经理简历

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、上海域潇稀土股份有限公司等，现任本公司董事。

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、高级管理人员的情形。

二、第五届董事会各专门委员会委员的简历

1、非独立董事简历

范伟浩先生简历（见上述）。

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，本公司董事。

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。

2、独立董事简历

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，本公司独立董事。

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。

谢兴盛，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师、注册税务师、法律职业资格、资产评估师、咨询工程师（投资）、美国注册管理会计师、福建省管理型会计领军人才、上海优秀会计人才、中国税务师行业高端人才、财政部高层次财会人才。历任江西省乐安县鹏洲乡政府科员，南益集团（福建）有限公司财务经理，上海纳尔实业股份有限公司财务总监，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）泉州分所高级经理，兴业证券股份有限公司投行总监，上海太和水科技发展股份有限公司董事长助理、总会计师，浙江艾波特环保科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监，现任上海禹功企业管理咨询有限公司监事，本公司独立董事。

谢兴盛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。