

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2025-052

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举李钊先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历附后），与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

李钊先生符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

二〇二五年八月二十九日

附：第七届董事会职工代表董事简历

李钊先生：中国国籍，无境外永久居留权。1977年10月出生，本科学历。曾先后任职杭州娃哈哈集团有限公司信息部部长、浙江省企业信息化促进会副会长，中国建筑装饰行业互联网专家智库专家，现任浙江亚厦装饰股份有限公司信息部总监。

李钊先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、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纪律处分，未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稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。