

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）于 2025 年 8 月 29 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了 4 名董事，其中 2 名独立董事，与职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

2025 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举出公司董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、审计负责人。

现将相关情况公告如下（下列人员简历附后）：

一、公司第七届董事会及各专门委员成员组成情况

1、董事会

公司第七届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 2 名，具体如下：

非独立董事：丁泽成先生（董事长）、张小明先生、李钊先生（职工代表董事）

独立董事：汪泓女士、郝振江先生

上述董事均符合公司董事的任职资格，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第七届董事会董事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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

2、各专门委员会

第七届董事会战略委员会成员：丁泽成先生（召集人）、张小明先生、李钊先生、汪泓女士、郝振江先生。

第七届董事会提名委员会成员：郝振江先生（召集人）、丁泽成先生、汪泓女士。

第七届董事会审计委员会成员：汪泓女士（召集人）、李钊先生、郝振江先生。其中，汪泓女士担任审计委员会召集人。

第七届董事会薪酬与考核委员会成员：汪泓女士（召集人）、张小明先生、郝振江先生。

各专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任委员会主任，审计委员会召集人汪泓女士为会计专业人士。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计负责人情况

总经理：张小明先生

副总经理兼董事会秘书：戴轶钧先生

财务总监：吕湮女士

证券事务代表：梁晓岚女士

审计负责人：王震先生

上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

董事会秘书戴轶钧先生及证券事务代表梁晓岚女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0571—28208786

传真：0571—28208785

电子邮箱：yashair@chinayasha.com

联系地址：杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座

浙江亚厦装饰股份有限公司证券部

三、部分董事届满离任情况

1、因任期届满，公司第六届董事会非独立董事祁宏伟先生、余正阳先生不再担任公司董事职务，仍在公司及子公司担任其他职务。

2、因任期届满，公司第六届董事会独立董事刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士不再担任公司董事职务，亦不在公司及子公司担任其他职务。

截至本公告披露日，以上离任董事均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 1、2025 年第一次临时股东大会决议
- 2、第十次职工代表大会决议
- 3、第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十九日

附：个人简历：

丁泽成先生：中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月出生，本科学历，高级经济师、绍兴市人大代表、全国侨联委员、第一届全国青联委员、中国农村青年致富带头人协会副会长、浙江省工商联第十二届常务委员会委员，现任浙江亚厦装饰股份有限公司董事长。

丁泽成先生直接持有本公司股份 12,000,050 股；是本公司实际控制人丁欣欣先生和张杏娟女士之子，除上述情况外，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。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”。

张小明先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970年9月出生，大专学历，建筑装饰工程师，资深室内建筑师。2005年度、2006年度连续两年荣获上虞市建筑业系统先进工作者。曾任上虞粮食局兴粮机电公司经理，浙江亚厦装饰股份有限公司业务经理、区域副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司总经理。

张小明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”。

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”

汪泓女士：中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 10 月出生，博士研究生学历，会计学专业，副教授职称。2016 年至今在浙江工商大学任教；现任杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州易加三维增材技术股份有限公司独立董事。

汪泓女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。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《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。汪泓女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

郝振江先生：中国国籍，中共党员。1976 年 5 月出生，法学博士学位。2001 年 7 月至 2020 年 4 月于河南大学任教，历任助教、讲师、副教授、教授。2020 年 4 月至今任教于上海财经大学，现任上海财经大学法学院教授。2022 年 12 月至今任申通快递股份有限公司独立董事。

郝振江先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。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《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。郝振江先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

戴轶钧先生：中国国籍，无境外永久居留权。1969年6月出生，本科学历，高级经济师。1991年毕业于杭州大学旅游经济系。历任苏州轮船运输公司客运分公司旅游部副经理、中信实业银行无锡分行清扬路支行二级客户经理、华泰证券有限责任公司投资银行南京总部项目经理，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。戴轶钧先生曾连续6届荣获新财富杂志评选出的“金牌董秘”、“优秀董秘”荣誉称号。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理、董事会秘书。

戴轶钧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”

吕涇女士：中国国籍，无境外永久居留权。1976年7月出生，本科学历，曾任浙江亚厦装饰集团有限公司会计，浙江亚厦幕墙有限公司财务部经理，上海蓝天房屋装饰工程有限公司财务总监，浙江亚厦装饰股份有限公司审计部负责人、监事会主席；现任浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监。

吕涇女士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”。

梁晓岚女士：中国国籍，无境外永久居留权。1991年12月出生，本科学历，双学士学位，中级经济师，中共党员。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格证、基金从业资格证、期货从业资格证。曾任方正证券股份有限公司新昌人民中路证券营业部理财经理，2019年5月起任浙江亚厦装饰股份有

限公司证券事务代表。

梁晓岚女士未持有本公司股票，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”。

王震先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 1 月出生，本科学历，正高级经济师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，嘉兴市亚厦房地产开发有限公司总经理、浙江亚厦装饰股份有限公司监事会主席。现任亚厦控股有限公司董事、浙江亚厦装饰股份有限公司高级副总裁、浙江省硬笔书法家协会主席、浙江省书法研究会副主席。

王震先生直接持有本公司股票 5,599,747 股，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”。