

证券代码：603208  
债券代码：113625

证券简称：江山欧派  
债券简称：江山转债

公告编号：2025-070

## 江山欧派门业股份有限公司

### 关于董事调整暨选举职工代表董事、调整审计委员会 委员的公告

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：

● 江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 10 日收到公司董事、董事长、总经理吴水根先生和非独立董事胡云辉先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，吴水根先生辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，胡云辉先生辞去公司第五届董事会非独立董事职务。

● 公司于 2025 年 11 月 10 日在公司会议室召开职工代表大会，会议选举胡云辉先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

● 公司于 2025 年 11 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，同意选举职工代表董事胡云辉先生担任第五届董事会审计委员会委员，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。

#### 一、董事离任情况

公司董事会于 2025 年 11 月 10 日收到公司董事、董事长、总经理吴水根先生和非独立董事胡云辉先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，吴水根先生辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，胡云辉先生辞去公司第五届董事会非独立董事职务。

## （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 |
|-----|---------|-------------|------------|----------|--------------------|----------------------|----------------|
| 吴水根 | 审计委员会委员 | 2025年11月10日 | 2026年8月23日 | 公司治理结构调整 | 是                  | 董事、董事长、总经理           | 是,后续持续履行       |
| 胡云辉 | 非独立董事   | 2025年11月10日 | 2026年8月23日 | 公司治理结构调整 | 是                  | 职工代表董事、审计委员会委员、董事长助理 | 是,后续持续履行       |

## （二）离任对公司的影响

因公司治理结构调整，吴水根先生辞去审计委员会委员并继续担任董事、董事长、总经理职务，不会导致公司审计委员会独立董事低于法定人数；胡云辉先生辞去非独立董事职务并当选职工代表董事和审计委员会委员，不会导致董事会成员低于法定最低人数，两人职务调整不会影响公司董事会、审计委员会的正常运作和公司的日常运营。根据《公司法》等规定，吴水根先生和胡云辉先生的辞职报告自送达董事会之日生效。

吴水根先生和胡云辉先生将按照相关规定做好工作交接，吴水根先生将继续遵守公司首次公开发行股票和公开发行“江山转债”时所作的相关承诺，胡云辉先生将继续遵守公开发行“江山转债”时所作的相关承诺，不存在未履行完毕的回购增持承诺。

公司已按照相关程序完成补选职工代表董事及审计委员会委员，具体情况详见“二、职工代表董事选举情况”和“三、调整董事会审计委员会委员情况”。

## 二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》和《公司章程》等规定，公司对治理结构进行优化调整，调整后公司将不再设立监事会或者监事，并相应取消职工代表监事职务；同时，公司董事会增设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 11 月 10 日在公司会议室召开职工代表大会，会议选举胡云辉先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），胡云辉先生与公司第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

胡云辉先生具备履职所需的专业知识、管理能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。胡云辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露日，胡云辉先生未持有公司股票及其衍生产品。

胡云辉先生当选公司职工代表董事后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及公司章程的规定。

### 三、调整董事会审计委员会委员情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，为优化公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司对第五届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、董事长、总经理吴水根先生不再担任审计委员会委员。

为保障审计委员会的正常运行，公司于 2025 年 11 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，同意选举职工代表董事胡云辉先生担任第五届董事会审计委员会委员，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。

调整后，公司第五届董事会审计委员会委员为：独立董事陈志杰先生（审计

委员会召集人)、独立董事张文标先生及职工代表董事胡云辉先生。除上述调整外,公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的委员保持不变。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日

**附件:职工代表董事胡云辉先生简历**

胡云辉,男,1973 年出生,中共党员,本科学历。曾任江山市国税局党组成员、副局长,衢州市国税局柯城分局局长,衢州市柯城区国税局党组书记、局长。2017 年 4 月加入江山欧派门业股份有限公司,现任公司职工代表董事、董事长助理。