

亚振家居股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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”）董事会于近日收到财务总监黄周斌先生递交的书面辞职报告。因个人原因，黄周斌先生申请辞去公司财务总监的职务，辞职后黄周斌先生不再公司担任任何职务。

一、财务总监离任情况

（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
黄周斌	财务总监	2025 年 11 月 13 日	2027 年 9 月 26 日	个人原因	否	不适用	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，黄周斌先生已做好相关交接工作，其辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对黄周斌先生在任职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、财务总监聘任情况

公司于 2025 年 11 月 13 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，经公司董事长范伟浩先生提名，董事会提名委员会及审计委员会审议通过，董事会同意聘任杨小伟先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

附：财务总监简历

杨小伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 6 月出生，会计学专业本科学历，中级职称。历任内蒙古域潇蒙达钛业有限责任公司财务总监、广东宏升投资管理有限公司投资经理、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目经理、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员。2025 年 9 月加入本公司。

杨小伟先生未直接持有公司股份，除上述任职情形外，与公司的其他董事、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高级管理人员的情形。