

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2026-027

债券代码：113625

债券简称：江山转债

## 江山欧派门业股份有限公司

# 关于公司董事离任暨提名董事、聘任高级管理人员的公告

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2026年4月1日收到公司董事、副总经理、财务负责人吴水燕女士的辞职报告，因个人原因，吴水燕女士辞去公司董事、副总经理和财务负责人职务。
- 公司于2026年4月1日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、董事、高级管理人员离任情况

#### （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
吴水燕	董事、副总经理、财务负责人	2026年4月1日	2026年8月23日	个人原因	否	不适用	是，后续持续履行

## （二）离任对公司的影响

吴水燕女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》规定，吴水燕女士的辞职报告自送达董事会之日生效。根据《公司章程》规定：董事会由七名董事组成，吴水燕女士承诺将继续履职至新任董事选举产生之日止。吴水燕女士将按照相关规定做好工作交接，并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，不存在未履行完毕的回购增持承诺。

吴水燕女士在担任公司董事、副总经理、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴水燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、提名非独立董事和聘任高级管理人员情况

公司于2026年4月1日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，因吴水燕女士辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需补选董事一名，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名周俊先生为江山欧派门业股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交股东会审议。

公司于2026年4月1日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，根据经营发展需要和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会一致同意聘任赖晨露女士为公司财务负责人、周庆君先生为公司副总经理，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。

周俊先生、赖晨露女士和周庆君先生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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

周俊先生、赖晨露女士和周庆君先生简历详见附件。

## 三、董事会审计委员会意见

2026年4月1日，公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，并同意将议案提交公司董事会审议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2026年4月3日

**附件：非独立董事候选人周俊先生、财务负责人赖晨露女士、副总经理周庆君先生简历**

**一、非独立董事候选人周俊先生简历**

周俊，男，1982年出生，研究生学历。2006年7月至2011年2月，任微软（中国）有限公司上海分公司工程师，2011年2月至今，任职江山欧派门业股份有限公司，曾任公司企划部部长、信息工程部部长、总经理助理、董事长助理、零售业务负责人、项目服务中心负责人，现分管公司信息化业务和海外业务。

截至本公告日，周俊先生持有公司股份1985股，周俊先生系公司控股股东、实际控制人、董事长吴水根先生和持有公司5%以上股份的股东吴水燕女士之表弟，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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调查的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格

**二、财务负责人赖晨露女士简历**

赖晨露，女，1989年出生，本科学历，注册会计师。2011年7月至2015年9月，任立信会计师事务所浙江分所审计经理，2017年3月至2018年5月，任江苏省冶金设计院有限公司会计主管，2018年5月至2023年12月，任江山欧派门业股份有限公司审计负责人、绩效负责人，2024年1月至今，任江山欧派门业股份有限公司会计机构负责人，现分管公司财务。

截至本公告日，赖晨露女士未持有公司股份，赖晨露女士与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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调查的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情

形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

### 三、副总经理周庆君先生简历

周庆君，男，1987年出生，本科学历。2010年4月至2014年4月，任江山欧派门业股份有限公司区域销售经理，2014年6月至2015年1月，任浙江江山百德斯商贸有限公司监事，2015年1月至2017年8月，任江山欧罗拉家居有限公司销售经理，2017年9月至今，先后担任公司招商部部长、招商负责人、加盟服务业务负责人，现分管公司加盟服务业务。

截至本公告日，周庆君先生未持有公司股份，周庆君先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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调查的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。