

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2023-055

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

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2023年8月7日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名吴水根先生、王忠先生、吴水燕女士、胡云辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名何礼平先生、张文标先生、陈志杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。2023年度董事薪酬、独立董事津贴按照公司2022年年度股东大会审议通过的《关于审议董事、监事2023年度薪酬的议案》执行。公司第五届董事会董事候选人简历详见附件。

截至本公告日，何礼平先生、张文标先生均已取得独立董事资格证书。陈志杰先生为会计专业人士，尚未取得独立董事任前培训证明，其已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任前培训并取得独立董事任前培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制选举。第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 8 月 7 日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。公司监事会同意提名徐丽婷女士、王建平先生为第五届监事会非职工监事候选人。上述两位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会（监事候选人简历见附件）。2023 年度监事薪酬按照公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于审议董事、监事 2023 年度薪酬的议案》执行。

上述非职工监事候选人尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制选举。第五届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第四届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日

## 附件 1：第五届董事会董事候选人简历

1、吴水根，男，1971 年出生，高中学历。1993 年至 2004 年经商，2004 年至 2006 年，吴水根与王忠等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006 年 7 月创办江山欧派门业有限公司。现任中国木材与木制品流通协会副会长、中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会副会长，江山市林业产业联合会副会长。2011 年获得江山市第一届科技型企业企业家称号、2022 年荣获中国木材与木制品流通协会颁发的科技创新人物奖。现任公司董事长。

2、王忠，男，1971 年出生，高中学历。1994 年至 1997 年就职于江山红枫建材有限公司负责公司销售工作，1998 年到 2004 年经商，2004 年至 2006 年，王忠与吴水根等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006 年 7 月与吴水根等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、总经理。

3、吴水燕，女，1979 年出生，本科学历，会计师、注册会计师。2000 年至 2001 年任宁波雅戈尔服饰有限公司财务经理助理，2002 年至 2006 年先后任宁波波导股份有限公司审计专员、京津大区财务专员、华北大区财务专员、温州分公司财务总监。2006 年 7 月与吴水根、王忠等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、副总经理、财务负责人。

4、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，现任公司董事、董事长助理。

5、何礼平，男，1968 年出生，毕业于浙江大学，建筑学硕士。1994 年 7 月至今任职于浙江农林大学，现任浙江农林大学园林学院副教授，系园林学院建筑系建筑学科负责人，主要研究方向：人居环境；园林建筑设计；建筑历史与文化。现任公司独立董事。

6、张文标，男，1967 年出生，毕业于南京林业大学，工学博士，教授。曾任浙江农林大学工程学院副院长、国家木质资源综合利用工程技术研究中心副主

任。现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事、浙江农林大学工程学院教师。

7、陈志杰，男，1977年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师。曾任宁波波导股份有限公司子公司财务总监、上海云峰(集团)有限公司子公司财务总监、保利协鑫能源控股有限公司子公司财务总监、天顺风能(苏州)股份有限公司储备财务总监、杭州市园林绿化股份有限公司体系总监。现任苏州国科美润达医疗技术有限公司财务总监。

## 附件 2：第五届监事会监事候选人简历

1、徐丽婷，女，1989 年出生，本科学历。2011 年加入江山欧派门业股份有限公司，历任薪资福利专员、薪资福利主管、人事管理处经理。现任职于公司总经办，负责日常运营监督工作。现任公司监事。

2、王建平，男，1984 年出生，大专学历。2008 年加入江山欧派门业股份有限公司，曾任服务处维护主管、IT 处经理。现任职于公司信息工程部，负责系统支持工作。现任公司监事。