

证券代码:603028 证券简称:江山欧派 公告编号:2026-077
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 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月24日第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任陈金女士担任公司董事会秘书职务,具体情况如下:

一、董事会秘书的基本情况
经公司董事会审议,同意聘任陈金女士担任公司董事会秘书。陈金女士具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,且任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

(一)陈金女士具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,熟悉证券法律法规,具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。
(二)截至公告披露日,不存在以下情形:
1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;
2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政处罚管理措施;
3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上被采取纪律处分;
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
(三)陈金女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形,有足够的时间和精力履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序
(一)提名董事会秘书建议
公司于2026年8月23日召开第五届董事会提名委员会第七次会议,对公司董事会秘书人选及其任职资格进行审核,提名委员会认为陈金女士已取得证券交易所董事会秘书资格证书证明,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、法律、财务等专业知识,具备履行职务所需的工作经验,不存在不适合担任董事会秘书的情形,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,同意将董事事项提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况
公司于2026年8月24日召开第六届董事会第一次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任陈金女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况
陈金女士已取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书,且其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。

陈金女士简历详见附件。
特此公告。

江山欧派门业股份有限公司 董事会

2026年8月25日

附件:

陈金女士简历

陈金女,女,1989年8月出生,中共党员,本科学历,经济师,已取得董事会秘书资格证书、法律职业资格证书。2012年7月-2014年4月在南海油工业(南海)有限公司工作;2015年10月入职福建晋发铝业股份有限公司,2017年7月-2026年5月任证券事务代表;2026年5月6月入职公司,现任公司董事会秘书。

陈金女士持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:603008 证券简称:江山欧派 公告编号:2026-074
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 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年8月24日
(二)股东大会召开的地点:浙江省衢州市江山市贺村镇山头村达达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和授权代表持股的表决权股份数量及持股比例:
1.出席会议的普通股和授权代表持股的表决权股份数量及持股比例:
2.出席会议的普通股和授权代表持股的表决权股份数量及持股比例:
(四)决议方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定。

(五)公司董事会秘书的列席情况
1.公司现任董事7人,列席6人,独立董事何礼平先生、陈志杰先生因工作原因未能出席本次会议。
2.董事朱春峰先生出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:通过
决议情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,791,360	90.0756	52,700	0.1016	11,778	0.0228

(二)累积投票议案表决情况
2.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	吴水根先生	51,714,410	90.7465	是
2.02	周俊先生	51,646,529	90.6194	是
2.03	吴梓阳先生	51,667,424	90.6173	是

(三)《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	张文标先生	51,716,310	90.7501	是
3.02	刘梅娟女士	51,650,536	90.6233	是
3.03	姜双林先生	51,640,426	90.6121	是

三、审议重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	149,865	69.9183	52,700	24.5867	11,778	5.4950

2.累积投票议案
(1)《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	吴水根先生	82,925	38.6959	是
2.02	周俊先生	17,044	7.9517	是
2.03	吴梓阳先生	15,939	7.4362	是

(2)《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	张文标先生	84,826	39.6744	是
3.02	刘梅娟女士	19,041	8.8834	是
3.03	姜双林先生	17,941	8.2702	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会1为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过;其他议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:俞智毅、毛颢
律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司 董事会

2026年8月25日

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2026-076
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 关于董事会完成换届选举 及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。

江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月24日召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》,选举产生了第六届董事会非独立董事及独立董事,与公司同日召开了职工代表大会选举产生的职工董事1名共同组成公司第六届董事会,完成了董事会换届选举。同日,公司召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》,具体情况如下:

一、第六届董事会成员
(一)第六届董事会成员
公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名,具体情况如下:

1.董事长:吴水根先生
2.非独立董事:吴水根先生、周俊先生、吴梓阳先生
3.独立董事:张文标先生、刘梅娟女士、姜双林先生
4.职工代表董事:胡云辉先生

(二)第六届董事会董事任期三年,自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
(三)《第六届董事会各专门委员会组成情况》
公司第六届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

各专门委员会具体组成如下:
1.战略委员会:吴水根先生(召集人)、张文标先生、姜双林先生;
2.审计委员会:刘梅娟女士(召集人)、张文标先生、胡云辉先生;
3.提名委员会:姜双林先生(召集人)、吴水根先生、张文标先生;
4.薪酬与考核委员会:张文标先生(召集人)、吴水根先生、刘梅娟女士。

上述委员任期三年,自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
第六届董事会成员的简历详见附件1。

二、公司聘任高级管理人员情况
(一)聘任:吴水根先生
(二)副经理聘任:汪志明先生、冯毅先生、周俊先生、杨敬杰先生、周庆君先生、方小龙先生、徐有上先生
(三)财务负责人:姜鑫露女士
(四)董事会秘书:陈金女士
高级管理人员的简历详见附件2。

三、董事长兼任总经理情况说明
吴水根先生为公司控股股东、实际控制人,自公司设立以来长期担任核心领导职务,深耕家居行业多年,深入了解公司经营管理,拥有深厚的企业运营管理经验,行业从业阅历与前瞻战略眼光水平,深度掌握公司主营业务,行业发展走向及市场整体格局,能够统筹推进公司重大经营决策的研判制定与落地实施,维持经营战略持续稳定衔接,助力公司适应行业竞争和市场变化,符合公司现阶段经营发展的实际需求,其丰富的管理经验和管理能力能够有效保障双轮驱动的有效执行。

同时,吴水根先生忠实、勤勉履职,严格遵守法律法规及《公司章程》,切实维护公司及股东利益。此外,公司具备完善的内管管理机制可有效防范经营风险,保障公司治理规范。《公司章程》明确划分了董事会与总经理职权,符合规模和规范管理,权责清晰、制衡有效,保障决策科学、运营高效、治理规范。董事长兼任总经理的职权确定及实施后,有利于公司持续健康发展,符合公司及全体股东的根本利益。

四、董事会秘书的联系方式
联系电话:(0570-4725200
传真:(0570-4725200
电子邮箱:Securities@oupaigroup.com

联系地址:浙江省衢州市江山市贺村镇山头村达达山自然村8号
五、部分董事任期届满离任情况
会议期间,吴水根先生、何礼平先生、陈志杰先生不再担任公司独立董事。公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间勤勉尽责以及做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司 董事会

2026年8月25日

附件1:第六届董事会董事简历

1.吴水根,男,1971年10月出生,中共党员,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专委会副会长、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奖,2022年荣获中国木材与木制品流通协会颁发的科技领军人物奖。现任公司董事长、总经理。

吴水根持有公司股票51,629,500股,为公司控股股东、实际控制人,为持股5%以上的股东吴水燕之兄长,为持股5%以上的股东王忠之姐夫,为公司董事、副经理周俊先生之父,除此之外,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

周俊先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

冯毅先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

杨敬杰先生,1983年9月出生,中共党员,研究生学历;2008年7月至2021年7月曾任江山欧派门业股份有限公司法务部负责人、技术研发部、总经理秘书、采购部负责人;2021年8月至2024年12月任志邦家居股份有限公司供应链负责人;2025年2月至今任江山欧派门业股份有限公司,现任公司副总经理。

周庆君先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

方小龙先生,1985年11月出生,中共党员,本科学历,高级工程师,2009年6月至今任江山欧派门业股份有限公司,曾任技术部经理、车间主任、生产班长、产品研发组长、产品研发负责人,现任公司副总经理。

徐有上先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

刘梅娟女士持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

姜双林先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

胡云辉先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

陈金女士持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

周俊先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

周庆君先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

方小龙先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

徐有上先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

刘梅娟女士持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

姜双林先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

胡云辉先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

陈金女士持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

周俊先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

周庆君先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

方小龙先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

徐有上先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

刘梅娟女士持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

姜双林先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

胡云辉先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

陈金女士持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

周俊先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

周庆君先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

方小龙先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

徐有上先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

刘梅娟女士持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

姜双林先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

胡云辉先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

陈金女士持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

周俊先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

周庆君先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

方小龙先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

徐有上先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
3.周俊,男,1982年10月出生,中共党员,研究生学历。2006年7月至2011年2月任德牧中国(有限公司)上海分公司工程师,2011年2月至今任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、董事长期助理、零售业务负责人、项目服务中心负责人,现任公司董事、副总经理。

周俊持有公司股票1,985股,为公司控股股东、实际控制人吴水根和持股5%以上的股东吴水燕之妻弟,为公司董事吴梓阳之表叔,除此之外,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

4.吴梓阳,男,2001年1月出生,本科学历。2020年8月起于江山欧派门业股份有限公司实习,2023年7月正式入职,现任公司董事、采购经理。

吴梓阳未持有公司股票,为公司控股股东、实际控制人吴水根之子,为持股5%以上的股东吴水燕之侄子,为持股5%以上的股东王忠之侄子,为公司董事、副经理周俊之表侄,除此之外,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

5.吴梓阳,男,2001年1月出生,本科学历。2020年8月起于江山欧派门业股份有限公司实习,2023年7月正式入职,现任公司董事、采购经理。

吴梓阳未持有公司股票,为公司控股股东、实际控制人吴水根之子,为持股5%以上的股东吴水燕之侄子,为持股5%以上的股东王忠之侄子,为公司董事、副经理周俊之表侄,除此之外,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

6.刘梅娟,女,1970年11月出生,会计学教授,管理学博士,博士生导师。现任浙江农林大学会计学负责人、浙江省中青年学科带头人、浙江省会计学专业负责人、浙江省高等学校“工商管理类专业教学指导委员会”委员。现任杭州斯莱特应用材料股份有限公司、医药股份有限公司、公司独立董事。

刘梅娟未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

7.姜双林,男,1967年5月出生,中共党员,法学博士,教授,曾任浙江省衢州市人民检察院、浙江省衢州市人大常委会立法工作处主任,现任浙江农林大学教授、硕士生导师、浙江省法学会环境资源法学研究会会长、公司独立董事。

姜双林未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

8.刘梅娟,女,1970年11月出生,会计学教授,管理学博士,博士生导师。现任浙江农林大学会计学负责人、浙江省中青年学科带头人、浙江省会计学专业负责人、浙江省高等学校“工商管理类专业教学指导委员会”委员。现任杭州斯莱特应用材料股份有限公司、医药股份有限公司、公司独立董事。

刘梅娟未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

9.姜双林,男,1967年5月出生,中共党员,法学博士,教授,曾任浙江省衢州市人民检察院、浙江省衢州市人大常委会立法工作处主任,现任浙江农林大学教授、硕士生导师、浙江省法学会环境资源法学研究会会长、公司独立董事。

姜双林未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等