证券代码：603208　证券简称：江山欧派　公告编号：2026-078
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选举第六届董事会职工代表董事的公告

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”）第五届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2026年8月24日召开了职工代表大会，会议选举胡云辉先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

胡云辉先生将与经公司股东会选举产生的第六届董事会非独立董事、独立董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程的规定。

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：职工代表董事简历

胡云辉，男，1973年1月出生，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。

胡云辉未持有公司股票，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，不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，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：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，与公司同日召开的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、第六届董事会及各专门委员会组成情况

（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

公司第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

（二）第六届董事会各专门委员会成员

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组成情况

（一）总经理：吴水根先生

（二）副总经理：汪志明先生、冯毅先生、周俊先生、杨敏杰先生、周庆君先生、方小龙先生、徐有土先生

（三）财务负责人：赖晨露女士

（四）董事会秘书：陈春金女士

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

公司董事长吴水根先生同时担任总经理职务。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，深度参与公司经营管理，拥有深厚的企业运营管理积淀、行业从业阅历与前瞻战略判断水平，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讨制定与落地实施，维持经营战略持续稳定衔接，助力公司应对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，其丰富的任职经验和履职能力能够保障双重职责的有效履行。

同时，吴水根先生忠实、勤勉履职，严格遵守法律法规和《公司章程》，切实维护公司及股东利益。此外，公司具备完善的内部管理机制亦可防范权责集中风险，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，符合法规和监管要求，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任职安排，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：0570-4729200
传真：0570-4729200
电子邮箱：Securities@oupaigroup.com
联系地址：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号

五、部分董事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，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职期间勤勉尽责以及做出的贡献表示衷心地感谢！

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、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、副总经理周俊之表哥，为公司董事吴梓阳之父亲，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，不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，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。

2、胡云辉，男，1973年1月出生，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。

胡云辉未持有公司股票，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，不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，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。

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表弟，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，不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，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、副总经理周俊之表侄，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，不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，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、张文标，男，1967年5月出生，中共党员，毕业于南京林业大学，工学博士，教授，博士生导师。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。现任浙江农林大学教授、公司独立董事。

张文标未持有公司股票，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，不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，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1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科负责人，浙江省中青年学科带头人，浙江省一流会计学专业负责人，浙江省高等学校“工商管理类专业教学指导委员会”委员。现任杭州福斯特应用材料股份有限公司、亿帆医药股份有限公司、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，不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，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，曾于浙江省衢州市人民检察院、浙江省衢州市人大常委会法制工作委员会工作，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，不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，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。

附件2、第六届高级管理人员简历

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、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、副总经理周俊之表哥，为公司董事吴梓阳之父亲，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，不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，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。

2、冯毅，男，1967年2月出生，大专学历。1986年至1998年任陕西航空宏峰精密机械工具公司精密设备组组长，1998年至2000年任陕西精高集团上海鑫佳木业有限公司设备动力部经理，2002年至2004年任陕西精高集团西安岩林门窗工业有限公司副总经理，2004年至2007年任浙江金迪控股集团浙江金迪门业有限公司总工程师，2007年至2008年任浙江金迪控股集团浙江金迪木塑有限公司总经理，2008年10月至今任职江山欧派门业股份有限公司，曾任公司技品中心总监、研发负责人，现任公司副总经理。

冯毅未持有公司股票，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，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。

3、汪志明，男，1980年10月出生，本科学历。2005年至2009年任青岛海尔厨房设施事业部质量部经理，2009年7月至今任职江山欧派门业股份有限公司，曾任质量部部长、采购部部长，现任公司副总经理。

汪志明未持有公司股票，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，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、周俊，男，1982年10月出生，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表弟，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，不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，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、杨敏杰，男，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技术员、技改部部长、研发部经理、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工程供应链负责人；2025年2月至今任职江山欧派门业股份有限公司，现任公司副总经理。

杨敏杰未持有公司股票，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，不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，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、周庆君，男，1987年7月出生，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月至今任职江山欧派门业股份有限公司，曾任公司招商部部长、招商负责人、加盟服务业务负责人，现任公司副总经理。

周庆君未持有公司股票，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，不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，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、徐有土，男，1986年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，2009年1月至今任职江山欧派门业股份有限公司，曾任基建项目工程师、工程事业部部门经理、工程事业部部长、直营业务部负责人，现任公司副总经理。

徐有土未持有公司股票，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，不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，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、方小龙，男，1985年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，2009年6月至今任职江山欧派门业股份有限公司，曾任技术经理、车间主任、生产部长、产品研发部长、产品研发负责人，现任公司副总经理。

方小龙未持有公司股票，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，不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，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、赖晨露，女，1989年11月出生，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月至今任职江山欧派门业股份有限公司，曾任审计负责人、绩效负责人、会计机构负责人，现任公司财务负责人。

赖晨露未持有公司股票，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，不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，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。

10、陈春金，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。2012年7月-2014年4月在南海油脂工业(赤湾)有限公司工作；2015年10月入职福建省闽发铝业股份有限公司，2017年7月至2026年5月任证券事务代表；2026年5月入职公司，现任公司董事会秘书。

陈春金未持有公司股票，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，不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，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：603208　证券简称：江山欧派　公告编号：2026-075
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第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年8月21日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事吴水根先生召集，与会董事共同推举吴水根先生主持本次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会一致同意选举吴水根先生为公司第六届董事会董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

具体内容详见公司同日于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，董事会一致同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员，专门委员会委员任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止），人员构成如下：

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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

具体内容详见公司同日于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会一致同意聘任吴水根先生为公司总经理，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止）。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

具体内容详见公司同日于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会一致同意聘任汪志明先生、冯毅先生、周俊先生、杨敏杰先生、周庆君先生、方小龙先生、徐有土先生为公司副总经理，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止）。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

具体内容详见公司同日于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，董事会一致同意聘任赖晨露女士为公司财务负责人，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止）。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会事先审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

具体内容详见公司同日于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会一致同意聘任陈春金女士为公司董事会秘书，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止）。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

具体内容详见公司同日于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

三、董事会专门委员会审核意见

上述议案3至议案6已经公司董事会提名委员会事先审议通过，聘任公司财务负责人事项同时经公司董事会审计委员会事先审议通过。董事会提名委员会发表意见如下：

经审查公司第六届董事会拟聘任的高级管理人员候选人的个人履历等相关资料，上述高级管理人员候选人均具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，不存在《公司法》《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其中，陈春金女士已取得证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，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。

四、备查文件

（一）江山欧派第六届董事会第一次会议决议；
（二）江山欧派第五届董事会提名委员会第七次会议决议；
（三）江山欧派第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

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：2026-077
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》，同意聘任陈春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，同意聘任陈春金女士担任公司董事会秘书。陈春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，其任职资格符合《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）陈春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次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

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）陈春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）提名委员会建议

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，提名委员会认为陈春金女士已取得证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，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，同意将该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》，同意聘任陈春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

陈春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。

陈春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：

陈春金女士简历

陈春金，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。2012年7月-2014年4月在南海油脂工业(赤湾)有限公司工作；2015年10月入职福建省闽发铝业股份有限公司，2017年7月至2026年5月任证券事务代表；2026年5月入职公司，现任公司董事会秘书。

陈春金未持有公司股票，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，不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，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：603208　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

本公司及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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年8月24日

(二) 股东会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村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恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	51,845,828
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.4780

(四) 表决方式是否符合《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《上市公司股东会规则》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5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、董事会秘书陈春金出席了本次会议；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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,781,350	99.8756	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	99.7465	是
2.02	周俊先生	51,648,529	99.6194	是
2.03	吴梓阳先生	51,647,424	99.6173	是

3、《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	99.7501	是
3.02	刘梅娟女士	51,650,526	99.6233	是
3.03	姜双林先生	51,649,426	99.6211	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	38.6879	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	84,825	39.5744	是
3.02	刘梅娟女士	19,041	8.8834	是
3.03	姜双林先生	17,941	8.3702	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案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；其他议案为普通表决事项，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) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：童智毅、毛越

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东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：688126　证券简称：沪硅产业　公告编号：2026-044

上海硅产业集团股份有限公司董事、高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 董事、高级管理人员持有的基本情况

截至本公告披露日，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总裁邱慈云先生持有公司股份2,657,863股，占公司总股本的0.0804%；董事、常务副总裁李炜先生持有公司股份1,444,500股，占公司总股本的0.0437%；执行副总裁陈泰祥先生持有公司股份40,000股，占公司总股本的0.0012%；财务副总裁、财务负责人黄燕女士