证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2025-051

浙江亚厦装饰股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于2025年8月29日下午16时在公司会议室以现场表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年8月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事丁泽成先生主持,会议应参加董事5名,公司高管人员列席了会议,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议并形成了如下决议:

1、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举丁泽成先生为公司第七届董事会董事长的议案》

选举丁泽成先生(简历附后)为公司第七届董事会董事长,任期三年(2025年8月29日至2028年8月28日)。

2、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于第七届董事会专门委员会成员组成的议案》

第七届董事会战略委员会成员:丁泽成先生、张小明先生、李钒先生、汪泓女士、郝振江先生。其中,丁泽成先生担任战略委员会召集人。

第七届董事会提名委员会成员:郝振江先生、丁泽成先生、汪泓女士。其中,郝振江先生担任提名委员会召集人。

第七届董事会审计委员会成员:汪泓女士、李钒先生、郝振江先生。其中,汪泓女士担任审计委员会召集人。

第七届董事会薪酬与考核委员会成员:汪泓女士、张小明先生、郝振江先生。其中,汪泓女士担任薪酬与考核委员会召集人。

以上人员简历附后,任期三年(2025年8月29日至2028年8月28日)。

3、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任张小明先生为公司总经理的议案》

经董事长提名,公司聘任张小明先生(简历附后)为公司总经理,任期三年(2025年8月29日至2028年8月28日)。

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

4、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经总经理提名,公司聘任戴轶钧先生(简历附后)为公司副总经理,任期三年(2025年8月29日至2028年8月28日)。

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

5、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名,公司聘任戴轶钧先生(简历附后)为董事会秘书,任期三年(2025年8月29日至2028年8月28日)。戴轶钧先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

戴轶钧先生通讯方式如下:

办公电话:0571-28208786

传真:0571-28208785

电子邮箱:yashair@chinayasha.com

联系地址:杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座

浙江亚厦装饰股份有限公司证券部

6、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经总经理提名,公司聘任吕涅女士(简历附后)为财务总监,任期三年(2025年8月29日至2028年8月28日)。

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

7、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任梁晓岚女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期三年(2025年8月29日至2028年8月28日)。梁晓岚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

梁晓岚女士通讯方式如下:

办公电话:0571-28208786

传真:0571-28208785

电子邮箱:yashair@chinayasha.com

联系地址:杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座

浙江亚厦装饰股份有限公司证券部

8、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任审计负责人的议案》

聘任王震先生(简历附后)为公司审计负责人,任期三年(2025年8月29日至2028年8月28日)。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十九日

附:个人简历:

丁泽成先生:中国国籍,无境外永久居留权。1989年7月出生,本科学历,高级经济师、绍兴市人大代表、全国侨联委员、第一届全国青联委员、中国农村青年致富带头人协会副会长、浙江省工商联第十二届常务委员会委员,现任浙江亚厦装饰股份有限公司董事长。

丁泽成先生直接持有本公司股份12,000,050股;是本公司实际控制人丁欣欣先生和张杏娟女士之子,除上述情况外,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。

张小明先生:中国国籍,无境外永久居留权。1970年9月出生,大专学历,建筑装饰工程师,资深室内建筑师。2005年度、2006年度连续两年荣获上虞市建筑业系统先进工作者。曾任上虞粮食局兴粮机电公司经理,浙江亚厦装饰股份有限公司业务经理、区域副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司总经理。

张小明先生未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。

李钒先生:中国国籍,无境外永久居留权。1977年10月出生,本科学历,双学士学位,中级经济师,中共党员。曾任浙江亚厦装饰股份有限公司财务部经理,上海蓝天房屋装饰工程有限公司财务总监,浙江亚厦装饰股份有限公司审计部负责人、监事会主席;现任浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监。

吕涅女士未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。

梁晓岚女士:中国国籍,无境外永久居留权。1991年12月出生,本科学历,双学士学位,中级经济师,中共党员。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格证、基金从业资格证、期货从业资格证。曾任方正证券股份有限公司新昌人民中路证券营业部理财经理,2019年5月起任浙江亚厦装饰股份有限公司证券事务代表。

梁晓岚女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。

王震先生:中国国籍,无境外永久居留权。1970年9月出生,大专学历,建筑装饰工程师,资深室内建筑师。2005年度、2006年度连续两年荣获上虞市建筑业系统先进工作者。曾任上虞粮食局兴粮机电公司经理,浙江亚厦装饰股份有限公司业务经理、区域副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司总经理。

张小明先生:中国国籍,无境外永久居留权。1970年9月出生,大专学历,建筑装饰工程师,资深室内建筑师。2005年度、2006年度连续两年荣获上虞市建筑业系统先进工作者。曾任上虞粮食局兴粮机电公司经理,浙江亚厦装饰股份有限公司业务经理、区域副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司总经理。

张小明先生未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。

李钒先生:中国国籍,无境外永久居留权。1977年10月出生,本科学历,曾任后任职杭州娃哈哈集团有限公司信息部部长、浙江省企业信息化促进会副会长,中国建筑装饰行业互联网专家智库专家,现任浙江亚厦装饰股份有限公司信息部总监。

李钒先生未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。

汪泓女士:中国国籍,无境外永久居留权。1987年10月出生,博士研究生学历,会计学专业,副教授职称。2016年至今在浙江工商大学任教;现任杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州易加三维增材技术股份有限公司独立董事。

汪泓女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。汪泓女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

郝振江先生:中国国籍,中共党员。1976年5月出生,法学博士学历。2001年7月至2020年4月于河南大学任教,历任助教、讲师、副教授、教授。2020年4月至今任教于上海财经大学,现任上海财经大学法学院教授。2022年12月至今任申通快递股份有限公司独立董事。

郝振江先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。郝振江先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

戴轶钧先生:中国国籍,无境外永久居留权。1969年6月出生,本科学历,高级经济师。1991年毕业于杭州大学旅游经济系。历任苏州轮船运输公司客运分公司旅游部副经理、中信实业银行无锡分行清扬路支行二级客户经理、华泰证券有限责任公司投资银行南京总部项目经理,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。戴轶钧先生曾连续6届荣获新财富杂志评选出的"金牌董秘"、"优秀董秘"荣誉称号。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理、董事会秘书。

戴轶钧先生未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。

吕涅女士:中国国籍,无境外永久居留权。1976年7月出生,本科学历,曾任浙江亚厦装饰集团有限公司会计,浙江亚厦幕墙有限公司财务部经理,上海蓝天房屋装饰工程有限公司财务总监,浙江亚厦装饰股份有限公司审计部负责人、监事会主席;现任浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监。

吕涅女士未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。

戴轶钧先生:中国国籍,无境外永久居留权。1969年6月出生,本科学历,高级经济师。1991年毕业于杭州大学旅游经济系。历任苏州轮船运输公司客运分公司旅游部副经理、中信实业银行无锡分行清扬路支行二级客户经理、华泰证券有限责任公司投资银行南京总部项目经理,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。戴轶钧先生曾连续6届荣获新财富杂志评选出的"金牌董秘"、"优秀董秘"荣誉称号。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理、董事会秘书。

戴轶钧先生未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。

吕涅女士:中国国籍,无境外永久居留权。1976年7月出生,本科学历,曾任浙江亚厦装饰集团有限公司会计,浙江亚厦幕墙有限公司财务部经理,上海蓝天房屋装饰工程有限公司财务总监,浙江亚厦装饰股份有限公司审计部负责人、监事会主席;现任浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监。

吕涅女士未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。

张小明先生:中国国籍,无境外永久居留权。1970年9月出生,大专学历,建筑装饰工程师,资深室内建筑师。2005年度、2006年度连续两年荣获上虞市建筑业系统先进工作者。曾任上虞粮食局兴粮机电公司经理,浙江亚厦装饰股份有限公司业务经理、区域副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司总经理。

张小明先生未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。

李钒先生:中国国籍,无境外永久居留权。1977年10月出生,本科学历,曾先后任职杭州娃哈哈集团有限公司信息部部长、浙江省企业信息化促进会副会长,中国建筑装饰行业互联网专家智库专家,现任浙江亚厦装饰股份有限公司信息部总监。

李钒先生未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。

汪泓女士:中国国籍,无境外永久居留权。1987年10月出生,博士研究生学历,会计学专业,副教授职称。2016年至今在浙江工商大学任教;现任杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州易加三维增材技术股份有限公司独立董事。

汪泓女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。汪泓女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

郝振江先生:中国国籍,中共党员。1976年5月出生,法学博士学历。2001年7月至2020年4月于河南大学任教,历任助教、讲师、副教授、教授。2020年4月至今任教于上海财经大学,现任上海财经大学法学院教授。2022年12月至今任申通快递股份有限公司独立董事。

郝振江先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。郝振江先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

戴轶钧先生:中国国籍,无境外永久居留权。1969年6月出生,本科学历,高级经济师。1991年毕业于杭州大学旅游经济系。历任苏州轮船运输公司客运分公司旅游部副经理、中信实业银行无锡分行清扬路支行二级客户经理、华泰证券有限责任公司投资银行南京总部项目经理,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。戴轶钧先生曾连续6届荣获新财富杂志评选出的"金牌董秘"、"优秀董秘"荣誉称号。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理、董事会秘书。

戴轶钧先生未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。

吕涅女士:中国国籍,无境外永久居留权。1976年7月出生,本科学历,曾任浙江亚厦装饰集团有限公司会计,浙江亚厦幕墙有限公司财务部经理,上海蓝天房屋装饰工程有限公司财务总监,浙江亚厦装饰股份有限公司审计部负责人、监事会主席;现任浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监。

吕涅女士未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。

梁晓岚女士:中国国籍,无境外永久居留权。1991年12月出生,本科学历,双学士学位,中级经济师,中共党员。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格证、基金从业资格证、期货从业资格证。曾任方正证券股份有限公司新昌人民中路证券营业部理财经理,2019年5月起任浙江亚厦装饰股份有限公司证券事务代表。

梁晓岚女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。

王震先生:中国国籍,无境外永久居留权。1970年9月出生,大专学历,建筑装饰工程师,资深室内建筑师。2005年度、2006年度连续两年荣获上虞市建筑业系统先进工作者。曾任上虞粮食局兴粮机电公司经理,浙江亚厦装饰股份有限公司业务经理、区域副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司总经理