

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2023-051

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第七次会议通知于2023年10月7日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2023年10月13日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议由董事长丁泽成先生主持，会议应参加董事7名，实际参加会议董事7名，公司监事、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，审议通过了如下决议：

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

经董事长提名，公司聘任吕湮女士（简历附后）为财务总监，任期2023年10月13日至2025年8月28日。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查询。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《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2023年10月13日至2025年8月28日。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十三日

附简历：

**吕湮女士：**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监事。

吕湮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、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和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1月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，嘉兴市亚厦房地产开发有限公司总经理、浙江亚厦装饰股份有限公司监事会主席。现任亚厦控股有限公司董事、副总裁，浙江省硬笔书法家协会主席，浙江省书法研究会副主席。

王震先生持有本公司股份5,599,747股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。近三年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”。