

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2026-061

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6月15日召开第五届董事会第二十三次会议，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，董事会提名委员会资格审查通过，董事会一致同意聘任陈春金女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事长吴水根先生不再代行董事会秘书职责。

陈春金女士具备履职所需的专业知识、管理能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书的联系方式如下：

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

联系电话：0570-4729200

电子邮箱：Securities@oupaigroup.com

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2026年6月16日

## 附件：陈春金女士简历

陈春金，女，1989年8月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，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。

截至本公告披露日，陈春金女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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调查的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。