

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2025-035

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

关于公司董事离任的公告

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。

重要内容提示：

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长、总经理王忠先生提交的书面辞职报告。因个人原因，王忠先生申请辞去公司董事、副董事长和总经理职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王忠	董事、副董事长、总经理	2025年7月8日	2026年8月23日	个人原因	否	不适用	是，后续持续履行

二、离任对公司的影响

王忠先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》规定，王忠先生的辞职报告自送达董事会之日生效。根据《公司章程》规定：董事会由七名董事组成，王忠先生承诺将继续履职至新任董事选举产生之日止。王忠先生将按照相关规定做好工作交接，并将继续遵守公司首次公开发行股票和公开发行

“江山转债”时所作的相关承诺，不存在未履行完毕的回购增持承诺。公司将按照相关程序尽快补选董事及聘任总经理。为保证公司相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由董事长吴水根先生代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。

王忠先生在担任公司董事、副董事长、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王忠先生在任职期间为公司发展所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

2025 年 7 月 10 日