

证券代码：603389

证券简称：*ST 亚振

公告编号：2025-110

亚振家居股份有限公司

关于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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月28日以通讯方式召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长范伟浩先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任王恒女士(简历附后)为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述增聘的高级管理人员具有较高的管理和业务理论知识及丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2025年12月2日

附：高级管理人员简历：

王恒，女，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际贸易专业研究生学历。历任济南域潇集团有限公司销售经理、济南民天面粉有限责任公司销售总监、九章膜北京科技有限公司国贸经理、中能华辰集团有限公司项目经理。

王恒女士未直接持有公司股份，除上述任职情形外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。