

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2023-037

亚振家居股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事辞职的情况说明

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会非职工代表监事沈杨女士的书面辞职报告。沈杨女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后，沈杨女士仍在公司担任人力资源部总监职位。公司及公司监事会对沈杨女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及《公司章程》相关规定，沈杨女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。

二、关于选举非职工代表监事情况

公司于2023年11月20日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》。经控股股东上海亚振投资有限公司的推荐及资格审查合格，选举曹永宏先生为公司第四届监事会非职工监事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

曹永宏先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不

存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2023年11月22日

附件：曹永宏先生简历

曹永宏，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师职称，上海交通大学现代物流与供应链管理 EMBA。历任上海亚振家具厂厂长助理，江苏亚振生产总监、亚振定制总经理、本公司监事。现任本公司总工程师。