

江山欧派门业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月3日收到公司独立董事于红卫先生提交的书面辞职报告。于红卫先生由于个人工作原因辞去公司独立董事一职，同时一并辞去其在公司第四届董事会提名委员会及战略委员会中担任的职务，辞任后于红卫先生将不再担任公司任何职务。

于红卫先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，于红卫先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，于红卫先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会职务职责。公司董事会将按照相关规定，尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会审议。

公司董事会对于红卫先生在任职期间为公司的发展所做的支持表示衷心的感谢！

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2020年9月4日