

## 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于变更公司副总经理、财务总监的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、副总经理、财务总监辞职情况

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监余东文先生的辞职报告，余东文先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《东来涂料技术（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，余东文先生提交的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

余东文先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份承诺。辞去副总经理、财务总监职务后，余东文先生不再担任公司任何职务。余东文先生在担任公司副总经理、财务总监期间勤勉尽责，公司及公司董事会对余东文先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

### 二、聘任副总经理、财务总监的情况

经公司总经理提名、并经公司董事会提名委员会审查，公司于2022年7月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任卢大川先生（简历附后）为公司副总经理、财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经审阅卢大川先生的个人简历等相关资料，并对其工作经历进行了解，结合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，公司独立董事认为：卢大川先生具备担任公司副总经理、财务总监的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；无被中国证监会采取证券市场禁入的情形；无被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会聘任上述高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名、聘任程序合法有效。我们一致同意聘任卢大川先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司

董事会

2022年7月28日

附件：

### 卢大川先生简历

卢大川，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，清华大学硕士学位。曾任中国石油国际事业有限公司资金部经理兼预算部经理、中国石油（香港）有限公司财务负责人、中华能源国际有限公司执行董事兼总裁、恒衍视觉（北京）科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，卢大川先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份承诺。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。截至本公告披露日，卢大川先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。