

东来涂料技术（上海）股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届 暨独立董事任期届满的提示性公告

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、公司董事会、监事会延期换届情况

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会将于近期任期届满，鉴于新一届董事会、监事会候选人尚在确认，有关提名工作仍在推进，为确保董事会及监事会工作的稳定性及连续性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运行。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期届满

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事任浩先生、曾娟女士于近期任期届满且连任时间达六年，即将届满离任。

由于目前公司董事会成员7名，其中独立董事3名，任浩先生、曾娟女士离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，任浩先生、曾娟女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。

任浩先生、曾娟女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，以丰富的专业知识，实事求是的工作态度，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对任浩先生、曾娟女士任职期间作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司

董事会

2023年9月12日