

东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

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。

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈东来涂料技术（上海）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈东来涂料技术（上海）股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈东来涂料技术（上海）股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈东来涂料技术（上海）股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈东来涂料技术（上海）股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、部分治理制度的修订情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订。

本次修订的制度如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	独立董事工作制度	修订	是
2	提名委员会工作细则	修订	否
3	审计委员会工作细则	修订	否
4	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
5	战略委员会工作细则	修订	否

二、其他说明

上述管理制度的修订事宜已经公司2023年11月9日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，修订后的部分公司管理制度将于同日在上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)予以披露。本次修订的《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 11 日