

东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第二届董事会、监事会任期届满。为确保工作的连续性，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》等法律、法规以及《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，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《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名朱忠敏先生、李白先生、邹金彤女士、朱志耘先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，王健胜先生、高彦峰先生、苏涛永先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王健胜先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未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董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》

以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事一致同意提名朱忠敏、李白、邹金彤、朱志耘为东来涂料技术（上海）股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人，提名王健胜、高彦峰、苏涛永为东来涂料技术（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

独立董事候选人王健胜、苏涛永均已取得独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；高彦峰先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所独立董事履职学习平台进行学习，并取得相关证明。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 11 月 9 日召开第二届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。经监事会提名，同意推选叶小明先生、宋超先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。前述第三届监事会监事候选人简历见附件。

上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、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董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公

司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会、监事会将自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

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

附件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

朱忠敏

男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，研究生学历。曾任职于湖北省葛店经济技术开发区管委会、德泰兴业（香港）有限公司上海办事处；现任上海东来科技有限公司总经理、执行董事，2005年至今在公司任职，任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，朱忠敏先生为公司实际控制人之一，直接持有公司20,718,000股，通过上海东来科技有限公司间接持有公司53,352,000股，通过宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司4,500,000股，朱忠敏先生与公司实际控制人之一朱轶颖女士为夫妻关系，与公司董事、董事会秘书邹金彤女士为舅甥关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

李白

男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，大专学历。曾任海南科达姆工贸有限公司经理、上海东来科技有限公司颜色部经理；2005年至今在公司任职，任董事、副总经理、行政人事部经理。

截至本公告披露日，李白先生持有公司15,600股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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

董事的情形，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

邹金彤

女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，硕士研究生学历。曾任职于武汉华盟教育咨询有限公司。2016年至今在公司任职，任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，邹金彤女士持有公司 20,000 股，与公司实际控制人、董事长朱忠敏先生为舅甥关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

朱志耘

男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，硕士研究生学历。曾任职于东南大学附属中大医院、赛诺菲制药有限公司、南京美瑞制药有限公司；现任海南赞邦制药有限公司董事总经理、海南海邦药业有限公司董事长；2017年9月至今在公司任职，任公司董事。

截至本公告披露日，朱志耘先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

独立董事候选人简历：

王健胜

男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，大专学历，执业注册会计师，拥有注册资产评估师与注册税务师执业资格。上海市虹口区第十二届、第十三届政协委员。现任上海市司法会计鉴定专家委员会专家、上海市司法鉴定协会会计专业委员会主任委员。曾就职于上海宏华会计师事务所有限公司；现任上海复兴明方会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人。2021年7月至今在公司任职，任公司独立董事。

截至本公告披露日，王健胜先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，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独立董事的情形，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

高彦峰

男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，博士学位。材料学专家，国家杰出青年基金获得者（2013）、教育部“长江学者”特聘教授（2015）、中科院“百人计划”（2006）、上海市“浦江人才”（2008）和“优秀学术带头人”（2014），承担百人计划和浦江人才项目结题均获优秀。现任上海大学材料科学与工程学院教授、博士生导师。

截至本公告披露日，高彦峰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，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独立董事的情形，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

苏涛永

男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，博士学位。长期聚焦于企业战略、科技创新、创新与创业管理等领域的研究，入选上海市浦江人才计划(2018)、上海市曙光学者计划(2020)。现任同济大学经济与管理学院创新与战略系教授、博士生导师，MBA中心学术主任。兼任上海行动教育科技股份有限公司独立董事、浙江长宇新材料股份有限公司独立董事、上海超群检测科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，苏涛永先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，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独立董事的情形，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

叶小明

男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科学历。曾任江苏柏鹤涂料有限公司技术部经理、立邦涂料(中国)有限公司汽车涂料事业部研发高级主任；2010年至今在公司任职，任汽车饰件涂料技术经理。

截至本公告披露日，叶小明先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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监事的情形，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

宋超

男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，本科学历。曾任上海艾沃意特汽车设备有限公司销售经理、浙江福朗特机电设备有限公司海外销售经理；2014年至今在公司任职，任汽车涂料高级销售经理。

截至本公告披露日，宋超先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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监事的情形，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。