

**东来涂料技术（上海）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议材料
（688129）**

2023 年 12 月

目 录

2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
2023 年第二次临时股东大会会议议案.....	7
议案一 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.....	7
议案二 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案.....	8
议案三 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案.....	9
议案四 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案.....	10
附件一 非独立董事候选人简历	
附件二 独立董事候选人简历	
附件三 监事会非职工代表监事候选人简历	

2023年第二次临时股东大会会议须知

为维护东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》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》”）《东来涂料技术（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答，对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

四、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

五、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

六、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

七、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

八、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

九、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

十、为维护其他股东利益，平等对待所有股东，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事宜，股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

十一、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

2023年第二次临时股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2023年12月8日下午13时30分
- (二) 会议地点：上海市嘉定工业区新和路1221号公司会议室
- (三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月8日至2023年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 会议召集召开

- (一) 会议的召集：东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
- (二) 会议主持人：董事长朱忠敏

三、 会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票代表
- (五) 逐项审议会议各议案

议案名称
1.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
2.关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
3.关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
4.关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言、提问和解答

- （七） 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- （八） 休会，统计现场投票结果
- （九） 复会，主持人宣读现场投票表决结果
- （十） 主持人宣读股东大会决议
- （十一） 见证律师宣读法律意见书
- （十二） 签署股东大会会议文件
- （十三） 主持人宣布会议结束

2023 年第二次临时股东大会会议议案

议案一 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

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，对《东来涂料技术（上海）股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行了修订。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司独立董事工作制度》。

现提请股东大会审议。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2023 年 12 月 8 日

议案二 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》向各位报告如下，请各位审议。

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）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》”）的有关规定，经第二届董事会提名委员会资格审查，董事会提名朱忠敏、邹金彤、李白、朱志耘为公司第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会非独立董事任期三年，自 2023 年 12 月 8 日起至 2026 年 12 月 7 日止。附件一为第三届董事会非独立董事候选人简历。

上述第三届董事会非独立董事候选人，提请各位股东及股东代表逐一单项审议、表决。其所对应的累积投票议案如下：

- 2.01 《关于选举朱忠敏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 2.02 《关于选举李白先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 2.03 《关于选举邹金彤女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 2.04 《关于选举朱志耘先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司全体独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-048）。

现提请股东大会审议。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日

议案三 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》向各位报告如下，请各位审议。

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第二届董事会提名委员会资格审查，董事会提名王健胜、高彦峰、苏涛永为公司第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会独立董事任期三年，自2023年12月8日起至2026年12月7日止。附件二为第三届董事会独立董事候选人简历。

上述第三届董事会独立董事候选人，提请各位股东及股东代表逐一单项审议、表决。其所对应的累积投票议案如下：

- 3.01 《关于选举王健胜先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
- 3.02 《关于选举高彦峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
- 3.03 《关于选举苏涛永先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司全体独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-048）。

现提请股东大会审议。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2023年12月8日

议案四 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》向各位报告如下，请各位审议。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名叶小明、宋超为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会非职工代表监事任期三年，自2023年12月8日起至2026年12月7日止。附件三为第三届监事会非职工代表监事候选人简历。

上述第三届监事会非职工代表监事候选人，提请各位股东及股东代表逐一单项审议、表决。其所对应的累积投票议案如下：

4.01 《关于选举叶小明先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

4.02 《关于选举宋超先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案已经公司第二届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-048）。

现提请股东大会审议。

东来涂料技术（上海）股份有限公司监事会

2023年12月8日

附件一

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。

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。

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。

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。

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。

附件二

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。

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。

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。

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。

附件三

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。

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。

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。