

东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员 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 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，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董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023 年 12 月 8 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举朱忠敏先生、李白先生、邹金彤女士、朱志耘先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举王健胜先生、高彦峰先生和苏涛永先生担任公司第三届董事会独立董事。

公司第三届董事会由本次股东大会选举的 4 名非独立董事及 3 名独立董事组成，第三届董事会董事自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起就任，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事的简历详见于公司 2023 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-048）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2023年12月8日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举朱忠敏先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会委员及主任委员。同日，第三届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会根据各专门委员会工作细则规定，分别召开了第一次会议，选举产生了各委员会主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：

| 专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 |
|----------|-----------|-------------|
| 战略委员会 | 朱忠敏 | 朱忠敏、李白、苏涛永 |
| 审计委员会 | 王健胜 | 王健胜、朱志耘、苏涛永 |
| 提名委员会 | 苏涛永 | 苏涛永、朱忠敏、高彦峰 |
| 薪酬与考核委员会 | 高彦峰 | 高彦峰、邹金彤、王健胜 |

其中，审计委员会、薪酬与考核委员、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人王健胜先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、 第三届监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2023年12月8日，公司召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举叶小明先生、宋超先生为公司第三届监事会非职工代表监事。叶小明先生、宋超先生与公司职工代表大会选举产生的刘莉春女士共同组成公司第三届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会非职工代表监事及职工代表监事的简历详见公司分别于2023年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、

监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-048)、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号: 2023-049)。

(二) 监事会主席选举情况

2023年12月8日,公司召开第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举叶小明先生为公司第三届监事会主席,任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、 高级管理人员聘任情况

2023年12月8日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任朱忠敏为公司总经理,聘任李白、林在强、卢大川为公司副总经理,聘任卢大川为公司财务总监,聘任邹金彤为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期均为三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。以上高级管理人员个人简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过,聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格,其任职资格符合《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》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会(以下简称“《中国证监会》”)、上海证券交易所处罚的情形。其中,董事会秘书邹金彤女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训,并取得科创板董事会秘书资格证书,符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书任职资格和条件,不存在《公司法》、《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》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员等事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

四、 部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，吴龙周先生不再担任公司监事，任浩先生、曾娟女士不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的监事、董事在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

五、 董事会秘书联系方式

联系电话：021-39538548

电子信箱：IR@onwings.com.cn

联系地址：上海市嘉定工业区新和路 1221 号

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 9 日

附件：

高级管理人员简历

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。

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。2022年至今在公司任职，任副总经理、财务总监。

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，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。

林在强

男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，大专学历。曾任上海金宗化工有限公司技术部工业漆副课长、无锡泽荣汽车涂料有限公司技术副经理；2006年至今在公司任职，历任技术部副经理、技术部经理，任副总经理、研发总监。

截至本公告披露日，林在强先生持有公司 14,400 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。