

东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于变更公司董事、董事会秘书及监事的公告

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。

一、董事、董事会秘书及监事辞职情况

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书苏爽先生的辞职报告，苏爽先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务。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》（以下简称“《上市规则》”）及《东来涂料技术（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，苏爽先生提交的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对苏爽先生在担任董事、董事会秘书期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。苏爽先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份承诺。辞去董事、董事会秘书职务后，苏爽先生将继续在公司担任副总经理、财务总监职务。

公司监事会于近日收到监事会主席卫亚囡女士的辞职报告，卫亚囡女士因个人原因申请辞去公司第二届监事会主席、监事的职务，原定任期为2020年9月14日至2023年9月13日。根据《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，卫亚囡女士的辞职申请自股东大会补选新的监事任职后生效。辞职申请正式生效前，卫亚囡女士将继续履行监事会主席职责。公司对卫亚囡女士任职期间为公司所做出的工作及贡献表示衷心的感谢。卫亚囡女士未持有公司股份，不存在应当履行的股份承诺。辞去监事会主席、监事职务后，卫亚囡女士不再担任公司任何职务。

二、提名邹金彤女士为公司董事候选人的情况

经公司董事会提名、并经公司董事会提名委员会审查，公司于2021年4月28日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名邹金彤女士为公司

非独立董事的议案》，同意提名邹金彤女士（简历附后）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：经审阅非独立董事候选人邹金彤女士的个人简历及相关资料，并对其工作经历进行了解，我们认为：本次提名的非独立董事候选人具备了履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求；符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情形。因此，我们一致同意提名邹金彤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、聘任董事会秘书的情况

经公司董事长提名、并经公司董事会提名委员会审查，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任邹金彤女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

邹金彤女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定的董事会秘书任职资格。邹金彤女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事认为：经审阅邹金彤女士的个人履历等相关资料，并对其工作经历进行了解，我们认为：邹金彤女士具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无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。董事会聘任上述高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们一致同意聘任邹金彤女士为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满

之日止。

公司董事会秘书具体联系方式如下：

联系电话：021-39538548

电子邮箱：IR@onwings.com.cn

地址：上海市嘉定工业区新和路 1221 号

四、提名监事候选人的情况

鉴于卫亚囡女士辞去公司监事、监事会主席职务将导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的人数，为尽快完成监事补选及监事会主席选举工作，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名叶小明为监事候选人的议案》，经资格审查合格，同意提名叶小明为公司第二届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

附件：

邹金彤女士简历

邹金彤，女，中国国籍，1988年生，无境外永久居留权。研究生学历，英国伯明翰大学商学院人力资源管理专业硕士。2014至2015年就职于武汉华盟教育咨询有限公司，2016年至今在公司担任证券事务代表。

截至本公告披露日，邹金彤女士未持有公司股份，不存在应当履行的股份承诺。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、董事会秘书的情形，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、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。截至本公告日，邹金彤女士为公司实际控制人、董事长朱忠敏先生之外甥女，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

叶小明先生简历

叶小明，男，中国国籍，1977年生，无境外永久居留权，本科学历。2000年至2008年就职于江苏柏鹤涂料有限公司，任技术部经理；2008年至2010年就职于立邦涂料（中国）有限公司，任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，不存在应当履行的股份承诺。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。截至本公告日，叶小明先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。