

证券代码：603737

证券简称：三棵树

公告编号：2025-071

三棵树涂料股份有限公司 关于第七届董事会职工董事选举结果的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会成员中应包含一名职工董事。

公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举孔丁峰女士（简历附后）为公司第七届董事会职工董事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

孔丁峰女士符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件。本次选举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2025年11月6日

附件：职工董事简历

孔丁峰女士，中国国籍，1983 年出生，工学博士学位。历任中国科学院上海高等研究院助理研究员、立邦涂料（中国）有限公司高新技术项目经理。2020 年进入公司，现任公司科学研究院兼技术中心经营管理部总监。

截至本公告披露日，孔丁峰女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，孔丁峰女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。