

证券代码：301036

证券简称：双乐股份

公告编号：2026-029

债券代码：123264

债券简称：双乐转债

双乐颜料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。2026年4月22日公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名杨汉洲、葛扣根、杨汉功、杨正峰、王伟才为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名徐文学、赵荣、闫福成作为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式逐项表决选举非独立董事和独立董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。

公司将召开职工代表大会，选举1名职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、董事候选人任职资格情况

董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。

公司第四届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取

得证券交易所认可的相关培训证明材料。其中徐文学先生为会计专业人士。

三、其他说明

为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。同时，公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2026年4月23日

附件：

第四届董事会非职工代表董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、杨汉洲

杨汉洲先生，男，1964年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师，泰州市第六届人大代表。曾任兴化市通达化工厂财务科长、副厂长、厂长等职。1994年11月至今任职于双乐股份，现任公司董事长、兴化农商行董事、江苏省涂料行业协会第四届会长及法定代表人、中国染料工业协会第九届副会长、中国涂料工业协会第九届理事会副会长。

截至本公告披露日，杨汉洲先生直接持有公司股份35,227,766股，占总股本的35.23%，并通过泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、泰州双赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投资管理中心（有限合伙）间接控制公司15.10%的股权，为公司的控股股东、实际控制人。杨汉洲先生担任泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、泰州双赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投资管理中心（有限合伙）普通合伙人，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

杨汉洲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事相关任职资格和任职条件。

2、葛扣根

葛扣根先生，男，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历，工程师。曾任兴化市通达化工厂车间副主任、车间主任等职。1994年11月至今任职于双乐股份，历任车间主任、分厂厂长等职，现任公司董事、客户总监。

截至本公告披露日，葛扣根先生直接持有公司1,170,482股股份，占公司目前股份总数的1.17%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

葛扣根先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事相关任职资格和任职条件。

3、杨汉功

杨汉功先生，男，1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。曾任江苏凯华集团车间主任等职。2001年至今任职于双乐股份，历任分厂厂长等职，现任公司董事、双乐颜料泰兴市有限公司董事长。

截至本公告披露日，杨汉功先生未直接持有公司股份，通过泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司0.53%的股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

杨汉功先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事相关任职资格和任职条件。

4、杨正峰

杨正峰先生，男，1990年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员。2019年至今任职于双乐颜料股份有限公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，杨正峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事长杨汉洲之间系父子关系。除此情形外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

杨正峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事相关任职资格和任职条件。

5、王伟才

王伟才先生，男，1984年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年至今任职于双乐股份，现任公司行业代表。

截至本公告披露日，王伟才先生未直接持有公司股份，通过泰州共享投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司0.08%的股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

王伟才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事相关任职资格和任职条件。

二、独立董事候选人

1、徐文学

徐文学先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，副教授，会计学硕士生导师、MPAcc及MBA导师。1988年至1989年任职江苏理工大学（现为江苏大学）管理系；1989年至1998年任职江苏理工大学（现为江苏大学）会计系；1998年至1999年，任职江苏宏图高科技股份有限公司任总会计师；1999年至2025年3月任职江苏大学财经学院会计系，现兼任江苏名和集团有限公司董事、镇江蓝舶科技股份有限公司董事、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事、江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事、同泰基金管理有限公司独立董事、国联期货股份有限公司独立董事、锦泰期货有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，徐文学先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

徐文学先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事相关任职资格和任职条件。

2、赵荣

赵荣先生，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年至1996年任上海铬黄颜料厂生产技术科科长；1996年至2004年任拜耳上海颜料有限公司区域销售经理；2004年至2021年任朗盛化学（中国）有限公司全球采购与物流部战略采购原材料经理。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，赵荣先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

赵荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事相关任职资格和任职条件。

3、闫福成

闫福成先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1995年至2003年任长春泰欧亚涂料有限公司董事、总经理。2003年至2013年任杜邦中国有限公司业务总监、技术总监。2013年至今任艾仕得（中国）投资有限公司业务总监、产品总监。

截至本公告披露日，闫福成先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

闫福成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事相关任职资格和任职条件。