证券代码：688129　　证券简称：东来技术　　公告编号：2026-048

东来涂料技术（上海）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会任期即将届满。为确保工作的连续性，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》《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件以及《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）股份有限公司职工董事选任制度》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。非独立董事和独立董事经股东会选举产生，职工代表董事经职工代表大会选举产生。

公司于 2026 年 11 月 16 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《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》《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》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格的审核，同意提名朱忠敏先生、邹金彤女士、毛新勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王健胜先生、高彦峰先生和苏涛永先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王健胜先生为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。

第四届董事会非独立董事和独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。上述

董事候选人人数符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人人数的比例没有低于董事会人员的三分之一。

独立董事候选人王健胜先生、苏涛永先生均已取得独立董事资格证书，高彦峰先生已参加独立董事履职培训，独立董事候选人均具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司将召开 2026 年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会期限届满之日止，独立董事连续任职不得超过六年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的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（以下简称为“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情形，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，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人；上述董事候选人均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的任职资格。

此外，独立董事候选人未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系；其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力和职业素养符合独立董事任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）《公司章程》等相关规定中对于独立董事任职资格的要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日

附件：候选人简历

（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 年生，硕士研究生学历，2007 年毕业于中欧国际商学院。上海市嘉定区第七届人大代表。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控制公司 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）控制公司 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、高级管理人员之间不存在关联关系。

截至本公告披露日，朱忠敏先生符合《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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调查等情形，不属于失信被执行人。

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，2012 年毕业于英国伯明翰大学。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；2024 年 5 月至今，代行公司财务总监。

截至本公告披露日，邹金彤女士持有公司 56,000 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、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。

截至本公告披露日，邹金彤女士符合《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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调查等情形，不属于失信被执行人。

毛新勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，硕士研究生学历，2000 年毕业于华东师范大学。上海市嘉定区第七届政协委员，上海市嘉定区第七届政协经济委副主任，民建上海市社会服务委执行主任。曾任职于齐屹科技，担任 COO；曾任职于顾家集团有限公司，担任副总裁。现任软安科技有限公司（以下简称“软安科技”）总裁，2025 年 7 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，毛新勇先生与公司股东宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦顺投资”）的关联关系，以及与公司实际控制人、董事长、总经理朱忠敏先生与实际控制人朱轶颖女士的关联关系如下：软安科技系毛新勇先生目前担任总裁的企业，悦顺投资系持有东来技术 3.74%股份的股东，朱忠敏先生与朱轶颖女士合计持有悦顺投资 100%的股权。目前，悦顺投资持有软安科技 10.50%的股权，即，朱忠敏先生与朱轶颖女士通过悦顺投资控制软安科技 10.50%的股权。除上述关联关系外，毛新勇先生与公司其他董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系。

截至本公告披露日，毛新勇先生未持有公司股份，符合《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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调查等情形，不属于失信被执行人。

（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，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。曾任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，任公司独立董事。

截至本公告披露日，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、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》《独董办法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》规定的任职资格及独立性要求，不存在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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调查等情形，不属于失信被执行人。

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伟长学者特聘教授、博士生导师。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，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、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》《独董办法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》规定的任职资格及独立性要求，不存在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等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

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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调查等情形，不属于失信被执行人。

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、上海超群检测科技股份有限公司独立董事。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，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、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》《独董办法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》规定的任职资格及独立性要求，不存在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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调查等情形，不属于失信被执行人。