

证券代码：000565

证券简称：渝三峡 A

公告编号：2025-011

重庆三峡油漆股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任万艳秋担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

万艳秋已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：023-47265990

电子邮箱：wanyanqiu000565@163.com

传真号码：023-47262511

联系地址：重庆市江津区德感街道德园路 288 号（德感工业园区）

邮政编码：402284

特此公告

附件：万艳秋简历

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件：

万艳秋简历

万艳秋，女，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，持有证券从业资格证。2019 年 7 月至今工作于公司证券与投资部（董事会办公室）。

万艳秋未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系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；未曾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；其任职资格和聘任程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。