

证券代码：688129

证券简称：东来技术

公告编号：2025-020

东来涂料技术（上海）股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事、董事会战略委员会委员的公告

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、关于公司董事辞职的情况说明

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李白先生提交的辞职报告，因公司内部调整，李白先生辞去公司第三届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。辞任后，李白先生继续在公司担任其他职务。

李白先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工代表董事的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会成员中应包括 1 名职工代表董事。公司于 2025 年 7 月 11 日召开了职工代表大会，选举李白先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，李白先生将与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事、2025 年第一次临时股东会补选的非独立董事共同组成公司第三届董事会，其任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第三届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未超过公司董事总数的二分之一。

三、调整公司第三届董事会战略委员会委员的情况说明

公司于 2025 年 7 月 11 日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会部分专门委员会委员的议案》，为保障公司董事会正常运作，根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，现调整李白先生为公司第三届董事会战略委员会委员，自董事会审议通过之日起生效。

调整后，公司第三届董事会战略委员会委员为：朱忠敏先生、李白先生、苏涛永先生。公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员保持不变。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日

附件：

职工代表董事简历

李白

男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，大专学历。曾任海南科达姆工贸有限公司经理、上海东来科技有限公司颜色部经理；2005 年至今在公司任职，任董事、副总经理、人事行政部经理。

截至本公告披露日，李白先生持有公司 15,600 股，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。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、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，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司职工代表董事的情形。