

证券代码：603737

证券简称：三棵树

公告编号：2025-073

三棵树涂料股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月5日召开第七届董事会第一次会议，审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任顾敏娜女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

顾敏娜女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，在公司召开第七届董事会第一次会议前，顾敏娜女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

截至本公告披露日，顾敏娜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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

顾敏娜女士的联系方式如下：

电话：0594-2886205

传真：0594-2863719

电子信箱：zqb@skshu.com.cn

地址：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号

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：董事会秘书简历

顾敏娜女士，中国国籍，1986年出生，法学硕士。历任奥地利中央合作银行法务经理，安永会计师事务所全球投资并购律师，美的集团股份有限公司投资并购法务负责人。2021年进入公司，现任公司投资并购总监兼投资者关系总监。

截至本公告披露日，顾敏娜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，顾敏娜女士不存在《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。