

证券代码：831719

证券简称：菱湖股份

主办券商：国元证券

## 安徽菱湖漆股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议于2026年4月22日审议并通过：

提名陈怀德先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,340,229股，占公司股本的32.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐小训先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,001,800股，占公司股本的7.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁厚忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,911,559股，占公司股本的7.16%，不是失信联合惩戒对

象。

提名殷若明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,661,955 股，占公司股本的 5.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名李秀苗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 923,238 股，占公司股本的 1.35%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，进行的董事会正常换届选举，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- (二) 董事候选人履历。

特此公告。

安徽菱湖漆股份有限公司

董事会

2026年4月24日