

证券代码：831270

证券简称：宇虹颜料

主办券商：中泰证券

## 宇虹颜料股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

2026年4月24日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提名董桂玲女士为公司董事的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

提名董桂玲女士为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交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25,829股，占公司股本的0.0391%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

董事綦文君因个人原因辞任，现补选董桂玲女士为董事。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命系根据公司章程规定补选董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《宇虹颜料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

宇虹颜料股份有限公司  
董事会  
2026年4月27日