

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2025-019 东来涂料技术(上海)股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事 并调整董事会审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

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朱志耘先生递交的书面辞职报告。因个人原因,朱志耘先生不再担任公司及子公司担任任何其他职务。辞职后,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。公司董事会有薪酬与考核委员会、提名委员会委员保持不变。特此公告。

姓名 离任职务 离任时间 原任到期日 离任原因 是否继续在上市 公司及其控股子 公司任职 具体辞职 (如辞职) 事由

朱志耘 董事、审计委员会委员 2026年 12月 7日 个人原 因 否 不适用 否

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《公司上市规则》”)等法律法规及《公司章程》的规定,本公司第三届董事会战略委员会委员朱志耘先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数,因此其辞职报告将在公司股东大会补选董事后生效。在新董事就任前,朱志耘先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。辞职后,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。公司董事会有薪酬与考核委员会、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。曾任海南中达海工贸易有限公司经理,上海东来涂料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。

截至目前,朱志耘先生持有公司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。

朱志耘先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数,因此其辞职报告将在公司股东大会补选董事后生效。在新董事就任前,朱志耘先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。

截至目前,朱志耘先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱志耘先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对朱志耘先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

二、选举董事情况

为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司上市规则》等有关法律法规的规定,由公司股东东来涂料有限公司推荐提名,经公司第三届董事会第二次提名委员会进行资格审查,提名毛新勇先生(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。同日,毛新勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起,至第三届董事会届满之日止。

三、调整公司部分治理制度的情况说明

鉴于朱志耘先生已辞任公司第三届董事会非独立董事及审计委员会职务,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》,为保证董事会的正常运作,完善公司治理结构,现拟选举毛新勇先生为公司第三届董事会审计委员会委员,自股东大会同意补选毛新勇先生为非独立董事之日起生效。

调整后,公司第三届董事会审计委员会委员为:王健胜先生、苏涛永先生、毛新勇先生。公司董事会有薪酬与考核委员会、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:

非独立董事简历
毛新勇

毛新勇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年生,硕士研究生学历。曾任职于齐屹科技,担任COO,后任职于顾家集团有限公司,担任副总裁,现任职于软安科技有限公司(以下简称“软安科技”)总裁,嘉定区第七届政协委员、民建嘉定区七届执委、民建上海市委社会服务委员会副主任。

截至目前,毛新勇先生持有公司股票,不存在被中国证监会认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。

毛新勇先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数,因此其辞职报告将在公司股东大会补选董事后生效。在新董事就任前,毛新勇先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。

截至目前,毛新勇先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱志耘先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对朱志耘先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

三、选举董事情况

为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司上市规则》等有关法律法规的规定,由公司股东东来涂料有限公司推荐提名,经公司第三届董事会第二次提名委员会进行资格审查,提名毛新勇先生(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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》,为保证董事会的正常运作,完善公司治理结构,现拟选举毛新勇先生为公司第三届董事会审计委员会委员,自股东大会同意补选毛新勇先生为非独立董事之日起生效。

调整后,公司第三届董事会审计委员会委员为:王健胜先生、苏涛永先生、毛新勇先生。公司董事会有薪酬与考核委员会、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:

非独立董事简历
毛新勇

毛新勇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年生,硕士研究生学历。曾任职于齐屹科技,担任COO,后任职于顾家集团有限公司,担任副总裁,现任职于软安科技有限公司(以下简称“软安科技”)总裁,嘉定区第七届政协委员、民建嘉定区七届执委、民建上海市委社会服务委员会副主任。

截至目前,毛新勇先生持有公司股票,不存在被中国证监会认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。

毛新勇先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数,因此其辞职报告将在公司股东大会补选董事后生效。在新董事就任前,毛新勇先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。

截至目前,毛新勇先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱志耘先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对朱志耘先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

三、选举董事情况

为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司上市规则》等有关法律法规的规定,由公司股东东来涂料有限公司推荐提名,经公司第三届董事会第二次提名委员会进行资格审查,提名毛新勇先生(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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》,为保证董事会的正常运作,完善公司治理结构,现拟选举毛新勇先生为公司第三届董事会审计委员会委员,自股东大会同意补选毛新勇先生为非独立董事之日起生效。

调整后,公司第三届董事会审计委员会委员为:王健胜先生、苏涛永先生、毛新勇先生。公司董事会有薪酬与考核委员会、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:

非独立董事简历
毛新勇

毛新勇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年生,硕士研究生学历。曾任职于齐屹科技,担任COO,后任职于顾家集团有限公司,担任副总裁,现任职于软安科技有限公司(以下简称“软安科技”)总裁,嘉定区第七届政协委员、民建嘉定区七届执委、民建上海市委社会服务委员会副主任。

截至目前,毛新勇先生持有公司股票,不存在被中国证监会认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。

毛新勇先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数,因此其辞职报告将在公司股东大会补选董事后生效。在新董事就任前,毛新勇先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。

截至目前,毛新勇先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱志耘先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对朱志耘先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

三、选举董事情况

为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司上市规则》等有关法律法规的规定,由公司股东东来涂料有限公司推荐提名,经公司第三届董事会第二次提名委员会进行资格审查,提名毛新勇先生(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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》,为保证董事会的正常运作,完善公司治理结构,现拟选举毛新勇先生为公司第三届董事会审计委员会委员,自股东大会同意补选毛新勇先生为非独立董事之日起生效。

调整后,公司第三届董事会审计委员会委员为:王健胜先生、苏涛永先生、毛新勇先生。公司董事会有薪酬与考核委员会、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:

非独立董事简历
毛新勇

毛新勇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年生,硕士研究生学历。曾任职于齐屹科技,担任COO,后任职于顾家集团有限公司,担任副总裁,现任职于软安科技有限公司(以下简称“软安科技”)总裁,嘉定区第七届政协委员、民建嘉定区七届执委、民建上海市委社会服务委员会副主任。

截至目前,毛新勇先生持有公司股票,不存在被中国证监会认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。

毛新勇先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数,因此其辞职报告将在公司股东大会补选董事后生效。在新董事就任前,毛新勇先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。

截至目前,毛新勇先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱志耘先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对朱志耘先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

三、选举董事情况

为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司上市规则》等有关法律法规的规定,由公司股东东来涂料有限公司推荐提名,经公司第三届董事会第二次提名委员会进行资格审查,提名毛新勇先生(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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》,为保证董事会的正常运作,完善公司治理结构,现拟选举毛新勇先生为公司第三届董事会审计委员会委员,自股东大会同意补选毛新勇先生为非独立董事之日起生效。

调整后,公司第三届董事会审计委员会委员为:王健胜先生、苏涛永先生、毛新勇先生。公司董事会有薪酬与考核委员会、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:

非独立董事简历
毛新勇

毛新勇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年生,硕士研究生学历。曾任职于齐屹科技,担任COO,后任职于顾家集团有限公司,担任副总裁,现任职于软安科技有限公司(以下简称“软安科技”)总裁,嘉定区第七届政协委员、民建嘉定区七届执委、民建上海市委社会服务委员会副主任。

截至目前,毛新勇先生持有公司股票,不存在被中国证监会认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。

毛新勇先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数,因此其辞职报告将在公司股东大会补选董事后生效。在新董事就任前,毛新勇先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。

截至目前,毛新勇先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱志耘先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对朱志耘先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

三、选举董事情况

为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司上市规则》等有关法律法规的规定,由公司股东东来涂料有限公司推荐提名,经公司第三届董事会第二次提名委员会进行资格审查,提名毛新勇先生(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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》,为保证董事会的正常运作,完善公司治理结构,现拟选举毛新勇先生为公司第三届董事会审计委员会委员,自股东大会同意补选毛新勇先生为非独立董事之日起生效。

调整后,公司第三届董事会审计委员会委员为:王健胜先生、苏涛永先生、毛新勇先生。公司董事会有薪酬与考核委员会、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:

非独立董事简历
毛新勇

毛新勇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年生,硕士研究生学历。曾任职于齐屹科技,担任COO,后任职于顾家集团有限公司,担任副总裁,现任职于软安科技有限公司(以下简称“软安科技”)总裁,嘉定区第七届政协委员、民建嘉定区七届执委、民建上海市委社会服务委员会副主任。

截至目前,毛新勇先生持有公司股票,不存在被中国证监会认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。

毛新勇先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数,因此其辞职报告将在公司股东大会补选董事后生效。在新董事就任前,毛新勇先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。

截至目前,毛新勇先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱志耘先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对朱志耘先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

三、选举董事情况

为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司上市规则》等有关法律法规的规定,由公司股东东来涂料有限公司推荐提名,经公司第三届董事会第二次提名委员会进行资格审查,提名毛新勇先生(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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》,为保证董事会的正常运作,完善公司治理结构,现拟选举毛新勇先生为公司第三届董事会审计委员会委员,自股东大会同意补选毛新勇先生为非独立董事之日起生效。

调整后,公司第三届董事会审计委员会委员为:王健胜先生、苏涛永先生、毛新勇先生。公司董事会有薪酬与考核委员会、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:

非独立董事简历
毛新勇

毛新勇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年生,硕士研究生学历。曾任职于齐屹科技,担任COO,后任职于顾家集团有限公司,担任副总裁,现任职于软安科技有限公司(以下简称“软安科技”)总裁,嘉定区第七届政协委员、民建嘉定区七届执委、民建上海市委社会服务委员会副主任。

截至目前,毛新勇先生持有公司股票,不存在被中国证监会认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。

毛新勇先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数,因此其辞职报告将在公司股东大会补选董事后生效。在新