

## 重庆三峡油漆股份有限公司

### 关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于公司董事长辞职的情况

公司董事会于2024年7月29日收到公司董事长张伟林递交的书面辞职报告。张伟林因工作调整，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略与风险管理委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后，张伟林不再担任公司任何职务。张伟林的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常开展。根据《公司法》《公司章程》及深交所相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。张伟林未持有本公司股份。

张伟林在任职公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理、规范运作和健康发展做出了重要贡献。公司及董事会对张伟林先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于公司补选非独立董事的情况

经公司控股股东提名推荐，并经董事会提名委员会审慎核查，公司十届八次董事会审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，公司董事会同意提名秦彦平（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期与本届董事会相同。

秦彦平不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，不存在法律法规、深交所规定的其他不得被提名担任公司董事的情形。

本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2024年7月30日

附件：

### 非独立董事候选人秦彦平先生简历

秦彦平：男，1975年7月生，工商管理硕士，高级政工师、经济师，历任重庆医药(集团)股份有限公司总经理助理、办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书，重庆化医控股(集团)公司组织与人力资源部(信访办公室)部长(主任)，重庆生命科技与新材料产业集团有限公司董事、党委副书记、工会主席，重庆渝化新材料有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记等职务，现任公司党委书记。除此之外秦彦平与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，秦彦平持有本公司26,000股股票。秦彦平没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。