

上海金力泰化工股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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。

为加强企业发展战略研究，强化战略引领作用，加大战略执行力度，进一步推动公司“汽车涂料+高科技新材料”双主线战略落地落实落细，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开了第八届董事会第二十二次会议：经公司总裁袁翔先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈松颜先生为公司战略发展副总裁。

陈松颜先生将负责公司战略规划制定和实施；深入研究宏观经济走势、政策导向、市场调研及竞争对手分析，为战略决策提供正确依据；负责业务与投资的分析及预测，形成以数据为导向的业务和战略决策；参与新业务开发、谈判及项目实施。

陈松颜先生，出生于1977年5月，中国国籍，毕业于上海财经大学国际金融专业，获得经济学学士学位，历任史丹利百得中国区总经理、中国区财务总监、匡威亚太财务计划分析总监、欧司朗亚太财务计划分析总监等职务，具备丰富的业务规划和财务管理经验。

截至本公告披露日，陈松颜先生持有公司股份12,300股，与公司持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

陈松颜先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2021年10月26日