

## 双乐颜料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年04月25日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名孙建、王富祥为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司监事会已通过对上述非职工代表监事候选人任职资格审查，上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定的任职条件。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2022年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张红东共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2022年度股东大会审议通过之日起计算。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规的要求。

公司第二届监事会非职工代表监事葛扣根、朱骥任期届满之后将不再担任公司非职工代表监事职务；职工代表监事孙映海任期届满之后将不再担任公司职工代表监事职务。公司对葛扣根先生、朱骥先生、孙映海先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为确保监事会的正常运行，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司监事会

2023年4月26日

附件：

### 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

**孙建先生**，男，1971年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1990年至1997年任江苏凯华集团团总支书记、项目办主任，1997年至2004年任泰州星球钨钼材料有限公司副总经理，2004年至2011年任兴化市辉煌合金材料有限公司副总经理，2011年至今任职于双乐颜料，现任公司分厂厂长。

截至公告日，孙建先生未直接持有公司股份，通过泰州共享投资管理中心（有限合伙）间接持有公司75,928股股份，占公司目前股份总数的0.08%。与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

孙建先生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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

**王富祥先生**，男，1983年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2001年至2005年任职吴江市广桥光电，2006年至今任职于双乐颜料，历任车间操作工、见习工段长、督查科科长，现任公司聘用办主任。

截至公告日，王富祥先生未直接或间接持有公司股份。与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王富祥先生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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。