

## 重庆三峡油漆股份有限公司

### 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、 调整提名委员会委员的公告

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、关于非独立董事辞职的情况

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李勇提交的书面辞职报告，李勇因工作调整申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，李勇的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李勇未持有公司股票，其在担任公司董事、董事会提名委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

#### 二、关于补选非独立董事、调整提名委员会委员的情况

为保障公司董事会的正常运行，公司于2026年7月10日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于调整公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》，经公司股东重庆渝富控股集团有限公司推荐并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名易丽琴（简历详见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十一届董事会相同，自公司股东会审议通过之日起生效。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员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。

董事会同意在易丽琴经公司股东会选举成为非独立董事后，同时担任公司第

---

十一届董事会提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议；

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年7月11日

附件：

## 董事候选人简历

**易丽琴：**女，1977年生，管理学硕士，高级经济师、助理工程师。现任重庆渝富控股集团有限公司资本运营部副总经理等，历任渝富资本金融事业部副部长、投资运营事业部副部长，渝富控股投资运营事业部副总经理，川仪股份董事等。

易丽琴未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东重庆渝富控股集团有限公司存在关联关系；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；不存在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》及其他法律法规规定的不得提名为董事的情形。