

证券代码：301036

证券简称：双乐股份

公告编号：2023-003

双乐颜料股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告

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”)第二届监事会任期将于近期届满。鉴于第三届监事会监事候选人提名工作正在推进,为确保相关工作的连续性和稳定性,公司监事会换届选举工作将适当延期。在换届选举工作完成前,公司第二届监事会全体成员将依照《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续忠实、勤勉地履行职责,延期换届不会影响公司的正常经营。

为切实维护、保障公司股东特别是中小股东的提案权、监事提名权等合法权益,公司依据《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定,就监事候选人提名等第三届监事会换届选举(以下简称“本次换届选举”)具体事项提示如下:

一、第三届监事会组成

公司第三届监事会由3名监事组成,包括2名非职工代表监事、1名职工代表监事。

公司监事会中职工代表监事比例不低于1/3。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

监事任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

二、监事的选举方式

本次换届选举采用累积投票制。

股东大会选举非职工代表监事时,每一股份拥有与应选非职工代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选

举产生。

三、监事候选人的提名

(一) 非职工代表监事候选人的提名

公司监事会、单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名第三届监事会非职工代表监事候选人。

单个提名人提名的人数不得超过本次应选非职工代表监事人数。

(二) 职工代表监事候选人的提名

公司工会有权向职工代表大会或职工大会书面提名职工代表监事候选人。

四、本次换届选举程序

1. 符合条件的提名人应按本公告说明以书面方式向公司第二届监事会提名第三届监事会监事候选人并提交相关文件。

2. 收到提名人提交的监事候选人名单后，公司监事会召开会议，将对被提名的监事候选人进行资格审查，审查通过后，并以提案的方式提请股东大会审议。

3. 监事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，有下列情形之一的，不得被提名为监事候选人：

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力。

2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年。

3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年。

4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年。

5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿。
6. 被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入处罚，期限未届满的。
7. 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。
8. 法律、行政法规、部门规章规定的其他内容。

六、其他说明

(一) 提名人提供的资料

1. 监事候选人提名表（提交原件，格式见附件）。
2. 被提名人身份证明复印件。
3. 被提名人的履历表、学历证明、学位证明、职称证明等。
4. 其他文件。

(二) 提名人为股东的，则应同时提供下列资料

1. 股东身份为自然人的，提供身份证复印件、有效持股凭证。
2. 股东身份为机构的，提供加盖公章的营业执照复印件、有效持股凭证。

(三) 提名方式

1. 本次提名方式仅限于直接送达或邮寄送达。
2. 提名人提名资料应于本提示性公告披露之日起 10 日内送达（邮寄送达的，以收件邮戳时间为准），以方便监事会对监事候选人任职资格进行审查，保障监事会换届选举工作的顺利推进。

(四) 联系方式

联系人：杨汉栋、杨正峰

联系电话：0523-83764960

传真：0523-83764089

电子邮箱：yhd@shuangle.com

地址：江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭人民路 2 号公司证券部

特此公告。

双乐颜料股份有限公司监事会

2023年2月2日

附件：监事候选人提名表

**双乐颜料股份有限公司
第三届监事会监事候选人提名表**

提名人基本情况	姓名/名称		统一社会信用代码/身份证号码	
	法定代表人/执行事务合伙人		股东证券账户号码	
	联系电话		提名日收市持股数量	
被提名人信息				
姓名		性别		年龄
身份证号码		电话		电子邮箱
任职资格	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
个人简历	<p>（教育背景、工作经历、兼职等情况，在公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近 5 年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况）</p>			
其他说明	<p>（持有公司股票情况；是否存在《公司法》等法律、行政法规和规范性文件规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；与公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员关联关系情况；涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况、行政处罚或证券交易所纪律处分情况；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或者人民法院列入失信被执行人情况等）</p>			
<p>提名人（签名/盖章）：_____</p> <p style="text-align: right;">_____年 月 日</p>				