

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2023-005

重庆三峡油漆股份有限公司 关于选举产生职工董事的公告

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

鉴于公司第九届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》有关规定将进行换届选举。公司工会委员会近日召开第十三届第五次职工代表大会，选举朱瑾女士为公司第十届董事会职工董事(简历附后)。

朱瑾女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第十届董事会，任期 3 年。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2023 年 2 月 11 日

附：职工董事简历

朱瑾：女，1971年生，大专学历，档案管理中级馆员。历任公司物管部副部长、企业管理部副部长，现任公司行政总监、办公室主任兼企业管理部部长。除此之外朱瑾女士与持有公司5%以上股东、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；截止本公告日，未持有本公司股票；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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。朱瑾女士不存在法律法规、深交所规定的其他不得被提名担任公司董事的情形。