

重庆三峡油漆股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2026年3月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2026年3月10日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经董事会提名委员会审慎核查并审议，公司董事会提名秦彦平、袁富强、李勇、周召贵、杨晓斌为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

- 1、选举秦彦平为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、选举袁富强为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、选举李勇为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、选举周召贵为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、选举杨晓斌为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会以累积投票表决方式对非独立董事候选人进行逐项表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经董事会提名委员会审慎核查并审议，公司董事会提名严长云、汪青松、瞿伦君为公司第十一届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。

独立董事薪酬为 5 万元/人/年（税前）。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

1、选举严长云为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举汪青松为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、选举瞿伦君为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会以累积投票表决方式对独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会决议。

(三) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2026 年 4 月 02 日（星期四）以现场和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第十届董事会第二十七次会议决议
- 2.公司董事会提名委员会会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年3月17日