

证券代码：301036

证券简称：双乐股份

公告编号：2026-034

债券代码：123264

债券简称：双乐转债

双乐颜料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举王义祥先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，与经公司2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致，自股东会审议通过之日起三年。

王义祥先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。王义祥先生当选公司职工代表董事后，公司第四届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2026年5月15日

附件：

第四届董事会职工代表董事简历

王义祥先生，男，1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年至今任职于双乐股份，历任检测员、客服员、客户主管等职，现任公司行业代表。

截至本公告披露日，王义祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

王义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，尚未有明确结论的情形，不存在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的情形，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，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事相关任职资格和任职条件。