

证券代码:60377 证券简称:三棵树 公告编号:2025-071

三棵树涂料股份有限公司 关于第七届董事会职工董事选举结果的 公告

本公司监事会及全体监事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

为进一步完善三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构，保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会成员中应包含一名职工监事。

公司于召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举孔丁峰女士(简历附后)为公司
第七届监事会职工董事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

孔丁峰女士符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事的资格和
条件。本次选举职工董事不会导致公司监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。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年11月6日

附件:职工监事简历

孔丁峰女士，中国国籍，1983年出生，工学博士学历。历任中科院上海高等研究院助理研究
员、立项部项目经理(中国有限公司高薪技术项目经理)。2020年进入公司，现任公司科研发院兼技术中心
经理兼项目总监。

截至本公告披露日，孔丁峰女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，孔丁峰女士不存在《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被司法机关立案侦查尚未结案、
被行政处罚或采取行政监管措施，不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:60377 证券简称:三棵树 公告编号:2025-072

三棵树涂料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2025年11月5日在公
司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料于2025年10月31日以书面、电子邮件
等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、会
议通知、会议召开、召开会议程序和公司法和公司章程的相关规定。经与会董事认真讨论，会
议通过以下决议：

一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意聘任洪杰先生为公司董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

洪杰先生详细详见公司于2025年10月18日披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编
号:2025-059)。

二、审议并通过《关于选举公司各专门委员会委员的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第七届董事会专门委员会组成如下:

1.战略与ESG委员会：洪杰先生(主任委员)、朱奇峰先生、高鹤虹先生。

2.审计委员会：于海生先生(主任委员)、高鹤虹先生、裴明华先生。

3.提名委员会：高鹤虹先生(主任委员)、何佩佩女士、裴明华先生。

4.薪酬与考核委员会：何佩佩女士(主任委员)、孔丁峰女士。

上述各专门委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

各委员简历详见公司同日披露的《关于第七届董事会职工董事选举结果的公告》(公告编
号:2025-071)。

证券代码:60377 证券简称:三棵树 公告编号:2025-073

三棵树涂料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司监事会及全体监事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2025年11月20日召开2025年第一次临时股
东大会，现将有关事项通知如下:

一、会议召开时间:2025年11月20日(星期五)下午14:00时。

二、会议召开地点:福建省莆田市荔城区荔园北路518号公司二楼会议室。

三、出席对象:股权登记日持有公司股份的股东或股东的授权代理人。

四、会议召集人:公司董事会。

五、会议审议事项:2025年前三季度利润分配方案。

六、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

七、会议联系方式:联系人:董秘办;联系电话:0594-2866205;传真:0594-2863719;电子邮箱:zqb@stshu.com.cn;地址:福建省莆田市荔城区荔园北路518号。

八、会议费用:本次会议不收取费用。

九、会议投票:股东可以亲自出席或委托代理人出席,并行使表决权。

十、会议出席:本公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等。

十一、会议咨询:投资者欲了解详细情况,可以电话咨询公司董事会秘书处。

十二、会议监督:本公司将安排本公司监事列席会议,监督会议的召集、召开及表决程序。

十三、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

十四、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

十五、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

十六、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

十七、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

十八、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

十九、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

二十、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

二十一、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

二十二、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

二十三、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

二十四、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

二十五、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

二十六、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

二十七、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

二十八、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

二十九、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

三十、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

三十一、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

三十二、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

三十三、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

三十四、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

三十五、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

三十六、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

三十七、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

三十八、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

三十九、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

四十、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

四十一、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

四十二、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

四十三、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

四十四、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

四十五、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

四十六、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

四十七、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

四十八、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

四十九、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

五十、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

五十一、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

五十二、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

五十三、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

五十四、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

五十五、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

五十六、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

五十七、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

五十八、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

五十九、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

六十、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

六十一、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

六十二、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

六十三、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

六十四、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

六十五、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

六十六、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

六十七、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

六十八、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

六十九、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

七十、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

七十一、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

七十二、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

七十三、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

七十四、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

七十五、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

七十六、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

七十七、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

七十八、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

七十九、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

八十、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

八十一、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

八十二、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

八十三、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

八十四、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

八十五、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

八十六、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

八十七、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

八十八、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

八十九、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

九十、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

九十一、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

九十二、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

九十三、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。

九十四、会议登记:请于2025年11月15日前向公司董事会秘书处登记。