

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 28 日审议并通过：

选举杜国栋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,789,478 股，占公司股本的 2.5137%，不是失信联合惩戒对象。杜国栋先生持有公司股份数据为直接持股与间接持股的合计数。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 28 日审议并通过：

选举杨辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 28 日审议并通过：

聘任杜国栋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,789,478 股，占公司股本的 2.5137%，不是失信联合惩戒对象。杜国栋先生持有公司股份数据为直接持股与间接持股的合计数。

聘任田建龙先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 499,988 股，占公司股本的 0.4506%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章泰鸣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 759,988 股，占公司股本的 0.6849%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈红艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0270%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和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。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述公司董事长、监事会主席、高级管理人员的换届选举是依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，进行的正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事对公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：

经认真审阅公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》，我们认为：公司本次聘任的高级管理人员聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有

效。我们同意聘任杜国栋先生为公司总经理、田建龙先生为公司副总经理兼财务负责人、章泰鸣先生为公司副总经理、陈红艳女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员均不属于失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关部门规章及《公司章程》的规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们通过并同意公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

四、备查文件

- （一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
- （三）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日