

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事长、高级管理人员换届暨内部审计负责人、证券事务代表聘任公告

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、董事长、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，公司董事会于 2025 年 12 月 26 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 2025 年 12 月 26 日起生效。该人员直接持有公司股份 1,924,280 股，占公司股本的 1.7341%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜国栋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该人员直接持有公司股份 1,924,280 股，占公司股本的 1.7341%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田建龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该人员直接持有公司股份 499,988 股，占公司股本的 0.4506%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田建龙先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该人员直接持有公司股份 499,988 股，占公司股本的 0.4506%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈红艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该人员直接持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0270%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表、内部审计负责人的基本情况

聘任韦秋宁女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈红艳女士为公司内部审计负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一) 换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

(二) 换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格。

五、审计委员会意见

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了

《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，财务负责人候选人、内部审计负责人候选人具有会计专业知识背景，具备与其行使职权相关的任职资格和能力，不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任相关岗位的情形。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- （一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- （二）最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- （三）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调查，尚未有明确结论意见。

七、备查文件

- （一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六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六届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- （三）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日

附件：

1. 杜国栋先生简历

杜国栋先生，1976 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 5 月至 2003 年 10 月任佛山市顺德区桂容家电有限公司市场部经理；2003 年 12 月至 2004 年 10 月任拾比佰有限助理总经理，2004 年 10 月至 2011 年 3 月任拾比佰有限总经理，2009 年 9 月至 2011 年 3 月任拾比佰有限董事长兼总经理；2011 年 5 月 10 日至今任珠海新材执行董事兼总经理；2016 年 12 月至今任拾比佰供应链执行董事兼总经理；2010 年 6 月至 2011 年 11 月任共富贸易执行董事、经理，2017 年 1 月至 2022 年 3 月任共富贸易董事长，2022 年 3 月至 2022 年 6 月任吉首珠润董事长；2017 年 8 月至 2022 年 11 月任拾比佰项目公司董事长兼经理；2020 年 5 月 18 日至今任芜湖新材执行董事兼总经理；2011 年 3 月至今任拾比佰董事长、总经理。

公司实际控制人为杜氏家族，成员包括杜文雄（董事）、杜文乐（董事）、杜文兴（董事）、杜国栋（董事长、总经理）、杜半之（董事）和李琦琦，其中杜文雄与杜国栋系父子关系，杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之系兄弟关系，杜半之与李琦琦系夫妻关系。控股股东珠海市拾比佰投资管理有限公司系董事杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜国栋共同控制的企业；持有公司 5%以上股份的股东拾比佰（澳门）有限公司系董事杜半之及其配偶李琦琦共同控制的企业。除上述情形外，杜国栋与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 田建龙先生简历

田建龙先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1993 年 7 月至 1997 年 3 月任珠海市斗门县水产总公司筹建项目经理；1997 年 3 月至 2011 年 3 月历任拾比佰有限财务主管、经营计划部经理、副总经理；2010 年 6 月至 2017 年 1 月，担任珠海市共富贸易有限公司监事，2017 年 1 月至 2022 年 3 月，担任珠海市共富贸易有限公司董事，2022 年 3 月至 2022 年 6 月任吉首市珠润企业管理咨询有限公司董事；2011 年 3 月至今任拾比佰副总经理、财务负责人。

田建龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 陈红艳女士简历

陈红艳女士，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年5月到2011年8月，任珠海市锦臻物业管理有限公司财务组长；2011年9月至2020年6月，历任拾比佰应收会计、证券事务代表等职务；2020年6月至今，任拾比佰董事会秘书。

陈红艳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 韦秋宁女士简历

韦秋宁女士，1999年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023年7月至2025年3月任中信证券股份有限公司客户经理；2025年7月至今，担任珠海拾比佰彩图板股份有限公司证券事务代表。

韦秋宁女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。