

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

高级管理人员任命公告

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、高级管理人员任命的基本情况

2026年4月14日，珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体情况如下：

聘任黄小毅先生为公司分管品质与生产制造的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，自2026年4月14日起生效。该人员持有公司股份130,000股，占公司股本的0.1171%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次聘任高级管理人员，是基于公司发展所需，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任符合《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，对公司的生产、经营活动产生积极影响。

三、提名委员会的意见

公司于2026年4月12日召开第六届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关

于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，本次聘任人员不是失信联合惩戒对象，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，具备上市公司高级管理人员任职资格。

四、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员候选人不存在下列情形：

- （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。

五、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二次会议决议》；
- （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二次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日

附件:

1. 黄小毅先生简历

黄小毅先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2009年10月任广州美的华凌冰箱有限公司采购主管；2009年11月至2011年11月任广州万宝集团冰箱有限公司采购部长；2012年1月至今历任珠海拾比佰彩图板股份有限公司、珠海拾比佰新型材料有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司采购部长、生产部长等职务。

黄小毅先生与持有公司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。