

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事换届公告

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、董事换届的基本情况

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 9 日审议并通过：

提名杜国栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名杜文雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜文乐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜半之先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失

信联合惩戒对象。

提名杜文兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田建龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名戴汉龙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高雁鸣女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈奇奇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会董事提名人数为 9 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数；未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的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；也

不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

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》及《公司章程》的有关规定，符合公司规范运作及长远发展的要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司召开第五届董事会提名委员会第七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果均为：3票赞成，0票反对，0票弃权。提名委员会发表意见如下：

经审阅公司《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》及核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况，我们认为：公司本次提名的非独立董事与独立董事候选人，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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形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，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，我们同意提名杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜半之、杜文兴、田建龙为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名戴汉龙、高雁鸣、陈奇奇为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》提交公司董事会、2025年第二次临时股东会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事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、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况(含控股子公司)
罗晓云	董事	届满到期	不再担任任何职务
黄美娥	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任任何职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.com) 发布的《公开发行说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”和“第十一节 声明与承诺”之“一、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺”相关内容。

六、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十四次会议决议》;
- (二) 《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会提名委员会第七次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 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. 杜文雄先生简历

杜文雄先生，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年11月至2001年12月任桂容塑胶电器有限公司董事长兼总经理；1995年11月至今任珠海拾比佰执行董事、总经理；1995年12月至2011年3月历任拾比佰有限董事长、董事。1997年1月至2011年4月任佛山市顺德区桂容家电有限公司董事长兼总经理；1996年9月至今任佛山市顺德区雄兴电器实业有限公司执行董事、经理；2005年4月至今任佛山市顺德区汇文电器有限公司董事长、总经理；2011年11月至2017年1月担任共富贸易执行董事兼总经理，2017年1月至2022年3月担任共富贸易总经理职务，2022年3月至2022年6月担任吉首珠润总经理职务；2017年8月至2022年11月担任拾比佰项

目公司董事；2019年8月至今任珠海东诚新材料股份有限公司监事职务；2024年9月5日至今任佛山市顺德区杜冠新企业管理有限公司监事职务。2011年3月至今任拾比佰董事。

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，杜文雄与其他持有公司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。

3. 杜文乐先生简历

杜文乐先生，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年11月至2001年12月任桂容塑胶电器有限公司副总经理兼财务负责人；2004年3月起至2011年3月任拾比佰有限董事；1997年1月至2012年1月任佛山市顺德区桂容家电有限公司副总经理兼财务负责人；2005年4月至今任佛山市顺德区汇文电器有限公司监事、副总经理兼财务负责人；2009年4月至2016年9月任佛山市顺德区汇文电器销售有限公司监事；2009年10月至今担任珠海拾比佰监事；2011年1月至2019年10月任佛山市上龙燃气电器科技制造有限公司监事；2016年7月26日至今担任佛山市顺德区雄兴电器实业有限公司监事。2011年3月至今任拾比佰董事。

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，杜文乐与其他持有公司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。

4. 杜半之先生简历

杜半之先生，1958年出生，中国香港居民。1991年9月至今任桂发投资贸易实业有限公司董事长、总经理；1995年12月至2010年8月任拾比佰有限副董事长，2010年8月至2011年3月任拾比佰有限董事；1997年1月至2011年4月任佛山市顺德区桂容家电有限公司副董事长；1997年4月至今担任欧亚电器制造（集团）有限公司董事长；2001年12月至今担任拾比佰（澳门）有限公司总经理；2004年3月至2011年3月任拾比佰有限董事；2004年4月至今任拾比佰金属板工程有限公司董事；2005年4月至今任佛山市顺德区汇文电器有限公司副董事长；2018年5月至2021年2月任佛山市智赤匠网络科技有限公司监事；2011年3月至今任拾比佰董事。

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，杜半之与其他持有公司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。

5. 杜文兴先生简历

杜文兴先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年9月至2011年10月任佛山市顺德区雄兴电器实业有限公司董事；1997年1月至2011年4月任佛山市顺德区桂容家电有限公司董事；2005年4月至今任佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）执行事务合伙人；2005年4月至今任佛山市顺德区汇文电器有限公司董事；2024年9月5日至今任佛山市顺德区杜冠新企业管理有限公司董事职务；2019年12月29日至今任拾比佰董事。

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，杜文兴与其他持有公司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。

6. 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、财务总监。

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、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 戴汉龙先生简历

戴汉龙先生，中国国籍，1964年出生，无境外永久居住权，专科学历。1988年7月至1991年9月任蕉岭县审计局科员；1991年10月至1997年6月任蕉岭县审计师事务所所长；1997年7月至1998年4月任蕉岭县审计局股长；1998年5月至1999年3月任珠海华洋审计师事务所会计；1999年3月至2004年12月任珠海中拓正泰会计师事务所副所长；2005年1月至2015年11月珠海立信会计师事务所所长；2015年12月至2024年10月任珠海业勤会计师事务所（普通合伙）所长，2024年11月至今任珠海光华时代会计师事务所（普通合伙）所长；2022年12月至今任拾比佰独立董事。

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

8. 高雁鸣女士简历

高雁鸣女士，中国国籍，1962年出生，无境外永久居住权，硕士研究生。1984年7月至1998年12月在原铁道部长春客车工厂（现北车集团长春分公司）任工程师；1999年1月至2004年9月任北京华尔达技术有限公司工程师；2004年10月至今任北京理工大学珠海学院责任教授；2022年12月至今任拾比佰独立董事。

高雁鸣女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。

9. 陈奇奇先生简历

陈奇奇先生，中国国籍，1994年出生，无境外永久居留权，本科学历。2019年3月至今，任广东广捷律师事务所律师。

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