

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
第六届董事会专门委员会换届公告

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。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会成员已由 2025 年第二次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2025 年 12 月 26 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会。经董事会选举，公司第六届董事会专门委员会委员组成情况如下：

序号	第六届董事会 专门委员会	主任委员 (召集人)	委员	
1	战略委员会	杜国栋 (董事)	杜文雄 (董事)	高雁鸣 (独立董事)
2	审计委员会	戴汉龙 (独立董事)	杜文乐 (董事)	陈奇奇 (独立董事)
3	薪酬与考核委员会	戴汉龙 (独立董事)	杜国栋 (董事)	陈奇奇 (独立董事)
4	提名委员会	陈奇奇 (独立董事)	杜国栋 (董事)	高雁鸣 (独立董事)

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数并担任召集人，审计委员会的召集人戴汉龙先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不

在公司担任高级管理人员的董事。公司第六届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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。

三、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》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日