

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

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。

作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第五届董事会第一次会议，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，对会议有关事项发表如下独立意见：

一、对公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

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》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
独立董事：戴汉龙、黄美娥、高雁鸣

2022年12月29日