

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于变更内部审计负责人的公告

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”）原内部审计负责人陈红艳女士因公司内部工作调整，不再担任内部审计负责人一职，辞职后仍在公司担任董事会秘书职务。为确保公司内部审计工作规范有序开展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》《内部审计工作制度》的相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，同意聘任黄晓霞女士（简历见附件）担任公司内部审计负责人，全面主持公司内部审计工作，任期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。

截止目前，黄晓霞女士持有公司股份 23,800 股，占公司总股本的 0.0153%，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

特此公告。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

附件：

黄晓霞女士，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 5 月至今，历任珠海拾比佰彩图板股份有限公司销售内勤主管、运营部部长、总经理助理、内控部部长等职务，现任珠海拾比佰彩图板股份有限公司内部审计负责人。