

深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于聘任审计部负责人
暨补选审计委员会委员及监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》及《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》；于2025年3月31日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、聘任审计部负责人

为保证公司内部审计相关工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市银宝山新科技股份有限公司内部审计控制制度》等有关规定，经公司第五届董事会审计委员会第十次会议提名及资格审核，董事会同意聘任董昆先生（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、选举第五届董事会审计委员会委员

为保障公司第五届董事会审计委员会的规范运作，根据《公司章程》《深圳市银宝山新科技股份有限公司审计委员会工作规则》等有关规定，经公司第五届董事会董事长提名，被提名人同意，公司董事会同意补选李贤女士（简历详见附件）为第五届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。李贤女士同兰培珍女士（审计委员会召集人）及刘守豹先生共同组成第五届董事会审计委员会。

三、选举监事会主席

为确保公司监事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司监事会选举赵璐璐女士（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会专门委员会候选人推荐表；
- 3、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 4、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2025年4月1日

附：

一、审计部负责人简历

董昆，男，生于 1981 年 3 月，毕业于上海财经大学工商管理专业，硕士学历，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职上海东兴投资控股发展有限公司市场开发二部、投行业务二部、上海业务四部、股权管理一部高级主管；2018 年 6 月至今，任上海国富光启云计算科技股份有限公司监事；2024 年 11 月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司监察与审计部总经理；2025 年 1 月至今，任深圳市集兴产业园发展有限公司董事；2025 年 2 月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司监事。

董昆先生未持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的股东、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；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在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的情形；不属于“失信被执行人”。

二、第五届董事会审计委员会委员简历

李贤，女，生于 1981 年 11 月，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任普华永道中天会计师事务所有限公司北京分所审计师、高级审计师；曾任东方邦信创业投资有限公司投资本部投资经理、投资总监；2019 年 2 月至 2020 年 8 月，任东方邦信创业投资有限公司业务三部投资总监；2020 年 8 月至 2021 年 1 月，任东方邦信创业投资有限公司央企团队投资总监；2021 年 1 月至 2021 年 8 月，任东方邦信创业投资有限公司国企二团队投资总监；2021 年 8 月至 2024 年 6 月，任东方邦信创业投资有限公司业务二部投资总监；2024 年 7 月至今，任上海东兴投资控股发展有限公司投行业务部部门总经理；2025 年 2 月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司董事。

李贤女士未持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的股东、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；不存在《公司法》第一百七

十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在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的情形；不属于“失信被执行人”。

三、第五届监事会监事会主席简历

赵璐璐，女，生于1983年12月，毕业于上海大学的悉尼工商学院工商管理专业，本科学历，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。持有基金从业资格证书。曾任职于上海东兴投资控股发展有限公司投行业务部、合规部；2016年7月至2019年2月，任上海东兴投资控股发展有限公司合规部副总经理；2019年2月至2020年7月，任上海东兴投资控股发展有限公司办公室副总经理（主持工作）；2020年7月至2022年1月，任上海东兴投资控股发展有限公司办公室总经理；2022年1月至今，任上海东兴投资控股发展有限公司党委办公室主任、综合管理部总经理、职工监事；2025年2月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司监事。

赵璐璐女士未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、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；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在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的情形；不属于“失信被执行人”。