

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2025-064

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于补选第五届董事会审计委员会委员的公告

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9月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。具体情况公告如下：

公司原第五届董事会审计委员会委员李贤女士因工作调整，辞去公司一切职务。为保障公司第五届董事会审计委员会的规范运作，根据《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》《深圳市银宝山新科技股份有限公司审计委员会工作细则》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，公司补选董昆先生（简历详见附件）为第五届董事会审计委员会委员，任期自公司第五届董事会第二十次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董昆先生同兰培珍女士及刘守豹先生共同组成第五届董事会审计委员会。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2025年9月29日

附：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，硕士学位，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，曾任深圳市银宝山新科技股份有限公司监事；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 9 月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司职工代表董事。

董昆先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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、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”。