

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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 2023 年 7 月 28 日召开第四届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》”）等有关规定，公司将换届选举第五届监事会监事。公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自公司召开股东大会选举通过之日起，任期三年，可连选连任。

经公司股东提名，被提名人同意，第四届监事会对第五届监事会非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，彭栩女士、余文晖女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）；公司第五届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

二、其他说明

1、上述非职工代表监事候选人的选举需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

2、上述非职工代表监事候选人均符合公司监事的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。

3、根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会正常运作，在公司选举产生新任监事前，公司现任监事仍将依照法律、法规及其他规范性文件的

要求履行监事职责。公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

公司第四届监事会第四十二次会议决议

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会

2023年7月28日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

彭栩，女，生于1978年12月，毕业于上海财经大学，中国国籍。曾任职于上海复星医药集团公司、上海东源汇信股权投资基金管理有限公司、上海东兴投资控股发展有限公司；2022年1月至今，任上海东兴投资控股发展有限公司审计部总经理。

彭栩女士未持有公司股票，与持有公司5%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》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；未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；不属于“失信被执行人”。

余文晖，女，1967年12月，南开大学法学学士，经济师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于深圳南方制药厂、三九医药股份有限公司、华润三九医药股份有限公司；2012年2月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司任副总经理。

余文晖女士未持有公司股票，与持有公司5%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》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；未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；不属于“失信被执行人”。