

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及补选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2026年5月15日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。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顺利开展，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》”）及《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十七次会议提名及资格审核，董事会同意聘任周瑾先生（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任期届满之日止。

二、补选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细则》等有关规定，经公司第五届董事会董事长提名，董事会同意补选谢景全先生（简历详见附件）为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。谢景全先生同兰培珍女士（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、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会第二十五次会议决议；

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
2026年5月15日

附：简历

一、审计部负责人候选人简历

周瑾，男，生于 1972 年 1 月，毕业于长沙理工大学工程财务管理专业，本科学历，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。曾任中航工业汽车总公司销售部经理，中国东方资产管理公司职员，信资产综合部职员，东方邦信置业有限公司综合管理部行政主管、综合管理部副总经理，邦信资产管理有限公司党委纪委办高级主管。2022 年 1 月至 2026 年 3 月，任上海东兴投资控股发展有限公司纪委办公室高级主管，2026 年 4 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。

周瑾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、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”。

二、第五届董事会审计委员会委员候选人简历

谢景全，男，生于 1971 年 9 月，大学本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中审亚太会计师事务所高级项目经理、中天运会计师事务所审计七部部门副经理、江西长运股份有限公司财务总监、东方邦信融通控股股份有限公司财务会计部总经理，2024 年 10 月至 2026 年 3 月，任上海东兴投资控股发展有限公司计划财务部高级经理，2026 年 4 月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司财务副总监。

谢景全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、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”。