

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于选举董事长、副董事长及董事会专门委员会委员的公告

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2023年8月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举第五届董事会董事长、副董事长

根据《中华人民共和国公司法》、《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》”）的有关规定，公司第五届董事会选举贺飞先生为公司第五届董事会董事长，选举胡作寰先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第五届董事会。

二、选举第五届董事会各专门委员会委员

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第五届董事会下四个专门委员会，分别为战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期同第五届董事会。

本次选举完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成如下：

专门委员会名称	召集人	委员会委员
战略决策委员会	贺飞	胡作寰、唐伟、兰培珍、刘守豹
审计委员会	兰培珍	刘守豹、刘宏
提名委员会	刘守豹	兰培珍、贺飞
薪酬与考核委员会	伍晓宇	兰培珍、贺飞

三、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2023年8月22日