

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表 及审计部负责人的公告

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《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于续聘董事会秘书的议案》、《关于续聘证券事务代表的议案》及《关于续聘审计部负责人的议案》。现将具体情况公告如下：

一、聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：唐伟先生；
- 2、副总经理：黄福胜先生、邹艳萍女士、辜小平先生、王思超先生、蔚延峰先生；
- 3、副总经理、董事会秘书：王坤女士；
- 4、副总经理、财务负责人：何美琴女士。

上述高级管理人员简历详见附件，任期自董事会审议通过之日起同第五届董事会。

上述高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚、深圳证券交易所惩戒或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述高级管理人员具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次聘任有利于公司的发展。

其中，王坤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合相关法律法规的规定。独立董事就聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

二、聘任证券事务代表情况

因公司经营发展的需要，经公司第五届董事会提名委员会任职资格审核，公司第五届董事会同意聘任汤奇先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起同第五届董事会。

汤奇先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格，具备履行职责所需的专业知识和良好的个人品德，能够胜任所在岗位要求，其任职资格符合相关法律法规的规定。

三、聘任审计部负责人情况

因公司经营发展的需要，经公司第五届董事会提名委员会任职资格审核，公司第五届董事会同意聘任赵雪燕女士为公司审计部负责人（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起同第五届董事会。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王坤	汤奇
联系地址	深圳市宝安区石岩街道官田社区宝石东路塘坑路口东1号606	
办公电话	0755-27642925	0755-27642925
传真	0755-29488804	0755-29488804
电子信箱	kun.wang@silverbasis.com	tangq@silverbasis.com

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

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

附件：

一、总经理简历

唐伟，男，生于 1978 年 7 月，本科，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年至 2004 年，深圳市银宝山新科技股份有限公司，业务科长；2005 年至 2008 年，深圳市银宝山新科技股份有限公司，注塑厂厂长；2010 年至 2018 年，深圳市银宝山新科技股份有限公司，副总经理；2014 年至今，惠州市银宝山新科技有限公司，法定代表人、总经理。

唐伟先生未持有公司股票，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”。

二、副总经理简历

何美琴，女，生于 1976 年 9 月，硕士学历，高级会计师、注册风险管理师（CERM）、国际会计师（AIA），具有总会计师（CFO）资格。曾任职于深圳市富安娜家居用品股份有限公司财务主管、深圳市阳之晨时装有限公司财务经理、日海智能科技股份有限公司财务总监；2019 年 11 月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司，副总经理、财务负责人。

何美琴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”。

黄福胜，男，生于 1972 年 6 月，专科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年 8 月至 1996 年 11 月，任深圳市福田区布拉德模具厂生产副厂长；2017 年 12 月至今，任深圳市宝山鑫投资发展有限公司监事；2009 年 6 月至今，任深圳市

银宝山新科技股份有限公司副总经理。

黄福胜先生持有公司 1,000,000 股股票，占公司总股本比例 0.20%；为公司持股 5%以上股东深圳市宝山鑫投资发展有限公司监事；与公司实际控制人、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”。

邹艳萍，女，生于 1987 年 11 月，硕士学历。2011 年 3 月至 2017 年 12 月，任深圳市银宝山新科技股份有限公司业务经理、运营管理部经理、大客户经理、营销总监；2018 年 1 月至 2021 年 7 月，任惠州市银宝山新科技有限公司国际市场部营销总监、供应链总监；2021 年 7 月至 2022 年 10 月，任深圳市银宝山新科技股份有限公司总裁办主任兼总经理助理；2022 年 10 月至今，任惠州市银宝山新科技有限公司总经办主任、国际市场部总经理。

邹艳萍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”。

辜小平，男，生于 1967 年 9 月，清华大学精密仪器系学士。曾任职于武汉大学科技园有限公司办公室主任、总经理助理，深圳市银宝山新科技股份有限公司行政中心总经理、战略及投资管理部总经理；现任深圳市银宝山新企业管理咨询有限公司总经理，兼任深圳市博慧热流道科技有限公司、深圳市青鼎装备有限公司、广州银宝山新能源汽车科技有限公司董事长、深圳市银宝山新检测有限公司执行董事、安徽亚明汽车科技有限公司董事、大连亚明汽车部件股份有限公司董事、爱柯迪（深圳）精密部件有限公司监事、深圳市柔性磁电技术有限公司监事、深圳德润华投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

辜小平先生未持有公司股票，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”。

王思超，男，生于 1982 年 10 月，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于中兴通讯股份有限公司采购部部长、深圳市银宝山新科技股份有限公司事业部总经理、深圳市哆哆科技有限公司副总经理、珠海市润星泰电器有限公司制造中心总经理、广东银宝山新科技有限公司通讯与消费电子 BG 总经理；2022 年 6 月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司流程与信息中心总经理。

王思超先生未持有公司股票，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”。

蔚延峰，男，生于 1986 年 8 月，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年至 2014 年，任深圳市顺佳科技有限公司销售经理；2014 年至 2019 年，任深圳市银宝山新科技股份有限公司总裁秘书；2019 年至 2021 年，任深圳市银宝山新科技股份有限公司采购中心采购部长、模具 BG 采购总监、通讯及消费电子 BG 采购总监；2021 年 7 月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司采购中心总经理。

蔚延峰先生未持有公司股票，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”。

三、副总经理、董事会秘书简历

王坤，女，生于 1983 年 11 月，硕士研究生学历。曾任职于东方邦信资本管理有限公司风险管理部、东方邦信资本管理有限公司债权投资部、东方邦信资本管理有限公司风险管理部副总经理(主持工作)、山东江泉实业股份有限公司董事、东方邦信资本管理有限公司风险管理部总经理、东方邦信资本管理有限公司并购投资部总经理。2021 年 10 月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

王坤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格；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”。

四、证券事务代表简历

汤奇，男，生于 1989 年 3 月，本科，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于深圳市银宝山新科技股份有限公司产品中心总经理助理、投资及规划部投资专员、董事会办公室证券专员；2018 年 8 月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

汤奇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格；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”。

五、审计负责人简历

赵雪燕，女，生于 1985 年 10 月，本科，中级会计职称、中级审计师职称，中国国籍，无永久境外居留权。2010 年至 2015 年，任艾美特电器（深圳）有限公司审计专员、成本费用会计；2015 年至 2016 年，任深圳和而泰智能控制股份有限公司审计师；2016 年至 2021 年任深圳市银宝山新科技股份有限公司审计科长；2022 年至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司审计部副部长。

赵雪燕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”。