

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2022年7月13日以电子通讯方式发出通知，并于2022年7月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长邹健先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

为保证公司内部审计工作的正常开展，经公司第四届董事会审计委员会提名，公司第四届董事会同意聘任赵雪燕女士为公司审计部负责人（简历附后），任期同第四届董事会。

三、备查文件

- 1、审计部负责人候选人推荐表；
- 2、公司第四届董事会第三十七次会议决议。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2022年7月18日

附：赵雪燕女士简历

赵雪燕，女，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。

主要工作经历：

2010年-2015年 艾美特电器（深圳）有限公司，审计专员、成本费用会计；

2015年-2016年 深圳和而泰智能控制股份有限公司，审计师；

2016年-2021年 深圳市银宝山新科技股份有限公司，审计科长；

2022年至今 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”。