

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2025-060

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事李贤女士的书面辞职申请。因个人工作调整，李贤女士申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，上述职务原定任职期限为2025年2月13日至2026年8月13日。李贤女士辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

鉴于李贤女士的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，为保证董事会及董事会专门委员会的正常运作，根据《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》等有关规定，李贤女士的辞职将在公司补选新任审计委员会委员后方可生效，公司将按照有关规定尽快完成董事及审计委员会委员的补选工作。截至本公告日，李贤女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票。

李贤女士将按照《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的有关规定，做好离任工作交接并按照规定接受离任审计。

李贤女士在担任公司董事职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2025年9月15日