

证券代码：833044

证券简称：硅谷天堂

主办券商：申万宏源承销保荐

硅谷天堂产业集团股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据公司业务发展的需要，经董事会提名，并经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

聘任鲍钺先生为公司财务负责人（财务总监），任职期限至本届董事会届满之日止，自2026年1月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,813,469股，占公司股本的0.4963%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于张全有先生因个人身体原因无法正常履职申请辞去财务总监职务，董事会拟聘任现任董事长鲍钺先生兼任公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

鲍钺先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，中国人民大学EMBA硕士研究生。历任中国人民银行湖南省分行金融管理处证券信托主管，蔚深证券有限责任公司投资银行部副总经理，中联建设股份有限公司董事会秘书，世纪证券有限责任公司副总裁，现任硅谷天堂产业集团股份有限公司董事长兼总裁、展鹏科技股份有限公司董事长、欣龙控股（集团）股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

张全有先生已进行了必要的工作交接，鲍钺先生作为张全有先生的领导，了解其工作内容并具有充分的财务管理经验。张全有先生辞去公司财务总监职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《硅谷天堂产业集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

硅谷天堂产业集团股份有限公司

董事会

2026年1月12日