

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2026-029

深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于公司职工代表董事、审计委员会委员兼审计部负责人
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昆先生的书面辞职申请。董昆先生因工作调整，申请辞去公司职工代表董事、董事会审计委员会委员、审计部负责人职务，前述职务原定任职期间为 2025 年 3 月 31 日至 2026 年 8 月 13 日（公司第五届董事会届满之日）止，辞职后董昆先生仍在公司担任其他职务。

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》等有关规定，董昆先生辞去审计部负责人职务于今日生效。董昆先生辞去董事及审计委员会委员职务会导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，其辞职在公司补选新任审计委员会委员后方可生效。在补选新任审计委员会委员工作完成前，董昆先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。

为确保公司治理结构的完善及内部审计工作的正常开展，公司将按照有关规定尽快完成职工代表董事、审计委员会委员及审计部负责人的补选工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告日，董昆先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票。

董昆先生将按照《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。

董昆先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所作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
2026 年 4 月 28 日