

唐人神集团股份有限公司 董事会审计委员会关于提名 审计部总经理候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司第八届董事会将进行换届，并选举成立第九届董事会，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《董事会审计委员会实施细则》和《公司章程》等规章制度的有关规定，审计委员会经研究，对拟成立的第九届董事会聘任梁宁波先生为新一届审计部总经理候选人事宜，基于勤勉尽责立场，发表如下意见：

1、根据公司提供的梁宁波先生的简历、证书等相关材料（个人简历附后），经认真审阅，梁宁波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司审计负责人的情形，且不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。梁宁波先生不存在不得担任审计部总经理的情形，符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，其经验和能力可以胜任所任职的岗位要求。

2、经征求被提名人对提名的意见和要求，同意提名梁宁波先生为公司新一届审计部总经理，并提交公司第九届董事会第一次会议审议，梁宁波先生任期三年，与第九届董事会任期一致。

特此公告。

董事会审计委员会：陶业、张少球、江帆
唐人神集团股份有限公司
二〇二二年五月二十六日

唐人神集团股份有限公司

审计部总经理候选人简历

梁宁波先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出生，汉族，毕业于湖南大学，硕士研究生学历，中共党员。2015年-2017年1月历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员，2017年2月-2019年6月任安永（中国）企业咨询有限公司高级咨询顾问，2019年6月-2020年5月任三一集团高级审计经理，2020年6月-2020年10月任长沙翰盈达致企业咨询有限公司总经理、执行董事，于2020年10月进入公司，2021年2月至今担任公司审计部总经理。

梁宁波先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。梁宁波先生不存在不得担任审计部总经理的情形，符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，其经验和能力可以胜任所任职的岗位要求。