

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2024-035

三变科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨选举独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生在公司连续任职将满六年，根据中国证监会的有关规定，李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的职务。公司对李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东浙江三变集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2024年8月16日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生作为第七届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

在公司股东大会选举出新的独立董事前，李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日