

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2024-055

三变科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到非独立董事林由撑先生提交的书面辞职报告。林由撑先生因个人原因向公司申请辞去第七届非独立董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，林由撑先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，林由撑先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。林由撑先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司及董事会对林由撑先生担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，林由撑先生不存在未履行完毕的承诺事项，也未持有公司股份。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司非独立董事的补选等相关后续工作。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日