

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2025-028

镇江三维输送装备股份有限公司董事任命公告

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《公司法》及《公司章程》的有关规定，镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 21 日审议并通过：

任命殷鸟金先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 194,318 股，占公司股本的 0.1619%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善组织架构，健全内部控制，董事会拟提名殷鸟金为公司第四届董事会董事。

后续殷鸟金先生若经公司股东大会选举通过为第四届董事会董事，则其相应担任公司董事会战略委员会委员职务。

（三）新任董监高人员履历

殷鸟金先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，毕业于东南大学工商管理硕士，研究生学历。1991 年 8 月至 1995 年 2 月历任镇江麻油厂技术员、生产科长；1995 年 3 月至 2002 年 12 月任中日合资镇江日清调味品有限公司生产部部长；2003 年 1 月至 2004 年 12 月任江苏亚示照明灯具有限公司总经理助理；2005 年 1 月至 2014 年 6 月任三维有限总经理；2014 年 7 月至今任公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事选举符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有助于公司董事会规范运作，进一步完善公司治理结构，对公司生产、经营具有积极影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

本次董事聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。本次聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。经资格审查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格要求，能够胜任所聘岗位工作，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。综上，我们认为：我们同意聘任殷鸟金先生为公司董事。

四、备查文件

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2025年4月22日