

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2025-037

三变科技股份有限公司

关于公司非独立董事、高级管理人员辞职的公告

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、总经理俞尚群先生的书面辞职报告。俞尚群先生因达到法定退休年龄，现申请辞去公司第七届董事会董事、总经理职务，同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务。辞去上述职务后，俞尚群先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

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》等相关规定，俞尚群先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营管理相关工作的正常运行。俞尚群先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至第七届董事会任期届满之日止。在新任总经理选聘就任前，由董事长谢伟世先生代行总经理职责。公司将按照相关法定程序尽快完成总经理的聘任工作。

截至本公告披露日，俞尚群先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。俞尚群先生在担任公司非独立董事、总经理及董事会相关委员会委员期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实履行其作出的声明及承诺，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对俞尚群先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2025年6月13日