

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

## 先临三维科技股份有限公司董事会换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 8 日审议并通过：

提名李涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 29,752,310 股，占公司股本的 7.3714%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄贤清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,663,000 股，占公司股本的 2.3941%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵晓波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,216,000 股，占公司股本的 2.0356%，不是失信联合惩戒对象。

提名李珊瑚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,950,019 股，占公司股本的 1.2264%，不是失信联合惩戒对象。

提名王凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅建中先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢海平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱美芬女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：李珊瑚未直接持有公司股份，通过杭州永盛控股集团有限公司间接持有公司股份 4,950,019 股。

## （二）首次任命董监高人员履历

### 1、王凯先生简历：

王凯先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 12 月毕业于英国圣安德鲁斯大学金融学专业，获得理学硕士学位。2014 年 12 月至 2016 年 12 月任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司咨询顾问、高级咨询顾问。2017 年 1 月至今，在国寿股权投资有限公司历任投资分析师、投资经理、高级投资经理，现任投资副总监。

### 2、傅建中先生简历：

傅建中先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996 年 9 月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师、浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长。

### 3、卢海平先生简历：

卢海平先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 9 月毕业于北京大学口腔科学专业，获得博士学位。1994 年 8 月至 1997 年 3 月担任浙江大学医学院口腔医学系讲师、副教授；1997 年 3 月至 2012 年 10 月担任杭州博凡口腔门诊部主任医师，2012 年 10 月至今担任杭州博凡口腔医院有限公司主任医师、院长；2012 年 10 月至今担任浙江中医药大学口腔医学院主任医师，2013 年 12 月至 2020 年 12 月历任浙江中医药大学口腔医学院副院长、院长，2016 年 12 月至今担任浙江中医药大学口腔医学院教授。

#### 4、钱美芬女士简历：

钱美芬女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 6 月毕业于澳大利亚国立大学金融学专业，获得博士学位。2012 年 6 月至 2015 年 6 月任江西财经大学讲师。2015 年 9 月至今历任浙江大学讲师、副教授，现任浙江大学管理学院财务与会计学系副主任、副教授。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

鉴于公司第五届董事会、监事会已到期，在第六届董事会选举生效前，同意第五届董事会、监事会继续履行职务。本次董事会换届选举符合《公司法》和《公司章程》规定，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、独立董事意见

经认真审阅《关于董事会换届的议案》等相关资料，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，我们认为：

各董事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，具备担任公司董事的资格。本次董事会换届提名所履行的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于董事会换届的议案》。

## 四、备查文件

（一）公司第五届董事会第十八次会议决议。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日