

三维控股集团股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、内审部负责人离任情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司审计监察中心负责人杨圣会先生的书面辞职报告。杨圣会先生因到龄退休，申请辞去公司审计监察中心负责人职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨圣会先生辞去审计监察中心负责人职务后，将不再在公司担任其他任何职务。

二、聘任内审部负责人情况

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任赵梓如女士（简历详见附件）为公司审计监察中心负责人，负责公司内部审计工作。任期至本届董事会届满之日。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会

二〇二五年七月十七日

附件：

赵梓如女士，2000 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2023 年加入公司，曾任审计专员、审计主管，参与信息化建设，并组织内控建设等相关工作，现任公司审计监察中心负责人。

截至本公告披露日，赵梓如女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。