

证券代码：603033

证券简称：三维股份

公告编号：2025-047

三维控股集团股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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法律责任。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
赵向异	董事	2025 年 8 月 4 日	2026 年 6 月 6 日	公司内部 工作调整	是	销售部副 经理	否

（二）离任对公司的影响

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事赵向异先生提交的辞职报告，因公司内部工作调整，赵向异先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务、审计委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，赵向异先生辞任后将继续在公司担任其他职务。赵向异先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。

截止书面辞职报告递交日，赵向异先生直接持有公司 906,246 股（其中含股权激励待注销股份 135,200 股）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《三维控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，赵向异先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，职工代表监事相应取消，同时，公司董事会设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工民主选举产生。

公司于2025年8月4日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举公司职工叶邦领先生（简历附后）为公司第五届职工代表董事，叶邦领先生与经股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

叶邦领先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件，其当选第五届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为7名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会

2025年8月5日

附件：叶邦领先生简历

叶邦领，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年至 2015 年任职于海啊进出口集团有限公司。2015 年 6 月至 2018 年 3 月自主创业。2018 年 4 月加入公司，负责行政人事部门工作，任公司监事会主席。

截止本公告日，叶邦领先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。