

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2025-028

北京三维天地科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年9月15日17:30点以现场方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体董事送达。本次会议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，所有董事均现场出席会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

经全体董事审议，同意选举金震先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》于2025年9月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

经全体董事审议，同意选举产生第三届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

战略委员会：金震先生（主任委员）、罗世文先生、李耀刚先生

薪酬与考核委员会：李耀刚先生（主任委员）、陈思女士、李晓琳女士

提名委员会：阳建军先生（主任委员）、李耀刚先生、金皓楠先生

审计委员会：陈思女士（主任委员）、阳建军先生、李晓琳女士

上述各专门委员会委员任期三年，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》于 2025 年 9 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任金震先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》于 2025 年 9 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任罗世文先生、王兆君先生、曹朝辉先生、吴长征先生、张京日先生、彭微女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》于 2025 年 9 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司章程》，经总经理提名，经董事会提名委员会和审计委员会审查，同意聘任王兆君先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

至第三届董事会任期届满之日止。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》于 2025 年 9 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，经董事长提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任彭微女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》于 2025 年 9 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经全体董事审议，同意聘任刘上嘉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》于 2025 年 9 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日