

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2025-066

三变科技股份有限公司

关于副总经理、财务总监兼董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监兼董事会秘书章日江先生的书面辞职报告。因个人原因，章日江先生申请辞去公司副总经理、财务总监及董事会秘书职务，辞去上述职务后继续在公司任职。

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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，章日江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的财务总监、董事会秘书之前，暂由公司董事长谢伟世先生代行董事会秘书职责，由公司总经理刘曰来先生代行财务总监职责。公司将尽快按照相关规定聘任财务总监、董事会秘书。

章日江先生的工作已平稳交接，其辞去职务不会对公司生产经营业务、重大事项决策、内部控制有效性等产生不利影响。

截至本公告披露日，章日江先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。章日江先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责，公司及董事会对章日江先生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10月24日