

三变科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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，公司进行董事会换届选举。现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年11月18日召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名委员会审慎核查，公司股东浙江三变集团有限公司提名谢伟世先生、刘曰来先生、章强先生为第八届董事会非独立董事候选人；提名王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生为第八届董事会独立董事候选人，上述各位候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中管宏斌先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。本次董事选举事项需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别选举产生3名非独立董事和3名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

公司第八届董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》等规定的任职条件，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，兼任公

司高级管理人员的董事候选人人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2025年11月19日

附件：

三变科技股份有限公司

第八届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

1、**谢伟世**：男，1973年12月出生，本科学历，中共党员。现任三变科技股份有限公司党委书记、董事长；浙江三变进出口有限公司董事长。曾任三门县地方税务局副主任科员、三门县水务公司副总经理、三门县国有资产管理局副局长、三门县国有资产经营有限公司董事长、三门县三变小额贷款股份有限公司董事长。

与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未受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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

2、**刘曰来**：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，中共党员，研究生学历。现任三变科技股份有限公司总经理、非独立董事，拥有30年变压器制造业的销售及管理经验；曾任南京立业电力变压器有限公司副总经理。

与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未受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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

3、**章强**：男，1978年11月出生，本科学历，高级工程师。现任三门县国有资产投资控股有限公司董事、副总经理；台州市北部湾区经济开发集团有限公司董事、副总经理；台州市海洋投资发展集团有限公司董事；三变科技股份公司非独立董事。曾任三门县基础设施投资有限责任公司副总经理、浙江三变集团有限公司董事。

与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未受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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信

被执行人名单；不存在《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》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

4、**王茂松**：男，1968年11月出生，本科学历，正高级工程师。现任沈阳变压器研究院有限公司特聘专家、三变科技股份有限公司独立董事；曾任苏州电器科学研究院股份有限公司变压器室主任；沈阳变压器研究院有限公司大容量室主任。

王茂松先生已取得上市公司独立董事资格证书。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

5、**管宏斌**：男，1974年11月出生，经济学学士，注册会计师，高级会计师。现任宁波世明会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、三变科技股份有限公司独立董事；曾任宁波世明会计师事务所有限公司副主任会计师、百琪达智能科技（宁波）股份有限公司独立董事、镇海石化建安工程股份公司独立董事。

管宏斌先生已取得上市公司独立董事资格证书。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

6、**俞健翔**：男，1994年9月出生，本科学历，法学学士。现任浙江法校律师事务所律师、三变科技股份有限公司独立董事。

俞健翔先生已取得上市公司独立董事资格证书。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。