

证券代码：920834

证券简称：三维装备

公告编号：2026-054

## 镇江三维输送装备股份有限公司

### 独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、独立董事任命的基本情况

公司于2026年6月12日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》，表决结果为同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

提名赵叶灵女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵叶灵女士为第四届董事会审计委员会主任委员职务、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次提名无需提交股东会审议，自赵叶灵女士担任公司独立董事之日起生效。

提名陈凡先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈凡先生为第四届董事会审计委员会委员职务、第四届董事会提名委员会主任委员，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次提名无需提交股东会审议，自陈凡先生担任公司独立董事之日起生效。

（上述人员简历详见附件）

## 二、合规性说明及影响

### （一）人员变动的合规性说明

本次新任独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

### （二）人员变动对公司的影响

公司新任独立董事赵叶灵女士、陈凡先生具备履行相应职务的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 三、提名委员会的意见

提名委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，对董事会拟提名的独立董事候选人赵叶灵女士、陈凡先生的任职资格、独立性、专业能力等进行了审查。

经审查，提名委员会认为：赵叶灵女士、陈凡先生符合相关法律法规和公司章程规定的独立董事任职条件，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、经济、会计或企业管理等工作经验，具备独立性；赵叶灵女士会计学硕士研究生学历，高级会计师，会计学硕士研究生导师，长期从事会计学与财务管理方面的研究与实务工作；陈凡先生法学本科学历，律师，专注于金融保险、商事争议解决与公司法律事务，在金融及经济合同类纠纷领域拥有系统的理论储备与丰富的实务经验。赵叶灵女士、陈凡先生其专业背景能够满足公司治理需要，能够确保公司董事会专门委员会合规构成。

提名委员会同意向公司董事会提名赵叶灵女士、陈凡先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将本议案提交公司董事会审议。

## 四、备查文件

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2026年6月16日

## 附件:

### 1. 赵叶灵女士简历

赵叶灵，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年10月出生，会计学硕士研究生学历，高级会计师，会计学硕士研究生导师，长期从事会计学与财务管理方面的研究与实务工作。2015年6月至2017年1月，就职于中国农业发展银行镇江市分行，职务科员；2017年2月至今，就职于江苏大学，历任江苏大学财务处科员、副科长、科长。2020年入选江苏高校第二期会计高端管理人才，2021年入选江苏省第一期会计领军后备人才。

### 2. 陈凡先生简历

陈凡，男，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历，律师。专注于金融保险、商事争议解决与公司法律事务，在金融及经济合同纠纷领域拥有系统的理论储备与丰富的实务经验。2015年7月至2019年2月，就职于江苏苏瑞律师事务所，职务律师助理；2019年3月至2020年9月，就职于江苏丹慧律师事务所，职务专职律师；2020年10月至2024年9月，就职于江苏钟山明镜（镇江）律师事务所，职务专职律师；2024年10月至今，就职于江苏诚和律师事务所，职务专职律师。