

证券代码：920834

证券简称：三维装备

公告编号：2026-053

镇江三维输送装备股份有限公司

独立董事辞职公告

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、独立董事离任的基本情况

本公司独立董事谢竹云先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司独立董事李富柱先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

独立董事谢竹云先生、李富柱先生辞职符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》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，本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

谢竹云先生、李富柱先生辞去独立董事及专门委员会委员职务不会对公司生产经营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为确保公司董事会规范运作，在新任独立董事就任前，谢竹云先生、李富柱先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行所担任职务的相应职责。公司将依照相关法律法规的规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

三、备查文件

谢竹云先生、李富柱先生的《辞职报告》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2026年6月16日