

三维控股集团股份有限公司

关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届三次职工代表大会会议于2026年9月16日下午以现场方式召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经全体与会职工代表表决，选举公司职工叶邦领先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。叶邦领先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

叶邦领先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事人数总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十七日

附件：叶邦领先生简历

叶邦领，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年至 2015 年任职于海啊进出口集团有限公司。2015 年 6 月至 2018 年 3 月自主创业。2018 年 4 月入职公司，负责行政人事部门工作，现任公司职工代表董事。

截止本公告日，叶邦领先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。