

证券代码：603033

证券简称：三维股份

公告编号：2026-038

三维控股集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及高级管理人员任期届满，结合公司治理实际需要，为保证公司能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事长叶继跃先生提名，董事会提名委员会审核无异议后，公司于2026年9月17日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：

一、董事会秘书的基本情况

公司于2026年9月17日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任程沧先生担任公司董事会秘书。程沧先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定，具体如下。

（一）具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的经验。

程沧先生于1992年起先后历任中国建昊集团资产管理部项目经理、北京宜众通达财经公关公司上海分公司总经理、国海证券上海宝源路营业部副总经理、珠海中珠创业投资有限公司投资总监、深圳前海平步投资管理有限公司总经理、莱茵达体育发展股份有限公司董事会秘书、广东溢多利生物科技股份有限公司董

事长助理、投资发展部高级总监、董事会秘书。2024 年 5 月至今任公司董事会秘书。

（二）截至本公告披露日，程沧先生不存在以下情形：

1. 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2. 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
3. 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）程沧先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司提名委员会对程沧先生任职资格、兼任情况、履职能力等方面进行审查。经审查，董事会提名委员会认为程沧先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》及《公司章程》等规定，同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 17 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任程沧先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

程沧先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，且其董事会秘书任职资格已经过上海证券交易所审核无异议通过。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十八日