

三维控股集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三维股份”）第六届董事会第一次会议于2026年9月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，并以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会选举叶继跃先生为公司第六届董事会董事长，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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会选举董事长叶继跃先生为代表公司执行公司事务的董事。

根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

董事会选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会：叶继跃先生、陈晓宇先生、吴光正先生，召集人为叶继跃先生（主任委员）。

2、董事会提名委员会：何丽丽女士（独立董事）、辛金国先生（独立董事）、吴光正先生，召集人为何丽丽女士（主任委员）。

3、董事会审计委员会：辛金国先生（独立董事）、申作青先生（独立董事）、叶邦领先生，召集人为辛金国先生（主任委员）。

4、董事会薪酬与考核委员会：申作青先生（独立董事）、何丽丽女士（独立董事）、陈晓宇先生，召集人为申作青先生（主任委员）。

以上各专门委员会任期三年，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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核无异议后，董事会同意聘任陈晓宇先生为公司总经理，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。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核无异议后，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。

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。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核无异议后，董事会同意聘任吴光正先生、叶泓开先生、李帅红女士、李晓林先生为公司副总经理。经董事会审计委员会审核无异议后，董事会同意聘任李帅红女士为公司财务总监。以上人员任期均为三年，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。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会审核无异议后，董事会同意聘任张雷先生为公司证券事务代表，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。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司审计监察中心负责人的议案》

经董事会审计委员会审核无异议后，董事会同意聘任赵梓如女士为公司审计监察中心负责人，负责公司内部审计工作。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。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：公司高级管理人员、证券事务代表及审计监察中心负责人简历

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

附件:

三维控股集团股份有限公司

高级管理人员简历

一、高级管理人员简历

1、陈晓宇

陈晓宇，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后担任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家联谊会常务副会长、三门橡塑协会橡胶分会会长、海游商会副会长。2013年2月至2017年6月任三维股份营销部经理。2017年6月至2018年8月任三维股份董事、总经理、董事会秘书。2018年8月至今任三维股份董事、总经理。兼任浙江三维联合热电有限公司董事长、内蒙古三维新材料有限公司执行董事、总经理、内蒙古锦航能源有限公司执行董事、经理、内蒙古三维千屹能源有限公司执行董事、经理。

陈晓宇先生未持有公司股份。陈晓宇先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生女儿的配偶，与公司董事、副总经理吴光正先生为连襟关系，为副总经理叶泓开先生的姐夫。除上述情况外，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、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高级管理人员的情形。

2、吴光正

吴光正，男，1994年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2019年3月至2020年4月先后担任广西三维铁路轨道制造有限公司执行董事助理，四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、合约资产部副部长、总经理助理。2020年5月至今担任四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、总经理。

吴光正先生未持有公司股份。吴光正先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生女儿的配偶，与公司董事、总经理陈晓宇先生为连襟关系，为副总经理叶

泓开先生的姐夫，与公司其他持股 5%以上股东吴善国先生为父子关系。除上述情况外，与公司其他董事、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高级管理人员的情形。

3、叶泓开

叶泓开，男，1999 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2022 年 8 月至今任浙江三维材料科技有限公司总经理、三维股份杭州分公司总经理。

叶泓开先生未持有公司股份。叶泓开先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生的儿子，系公司董事、总经理陈晓宇先生、公司董事、副总经理吴光正先生配偶的兄弟。除上述情况外，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、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高级管理人员的情形。

4、李帅红

李帅红，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾先后担任崇舜化学财务各岗、财务总监兼董事会秘书，华立集团各产业子集团（华正新材、联生绝缘材料、华立科技、华智控股等）财务总监（或兼任运营总监）、上海中柔资产管理有限公司总裁、浙江坤德创新岩土有限公司财务总监、舒普智能技术股份有限公司独立董事、浙江政阳科技有限公司执行董事兼总经理、上海夕寸投资管理有限公司监事。2023 年 6 月至今任三维股份副总经理、财务总监。

李帅红女士通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有公司限制性股票 253,500 股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、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高级管理人员的情形。

5、李晓林

李晓林，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007年9月至2011年5月任三维有限成型车间主任；2011年起于三维股份任职，现任三维股份副总经理。

李晓林先生通过公司2022年限制性股票激励计划持有公司限制性股票253,500股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、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高级管理人员的情形。

6、程沧

程沧，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。曾任中国建吴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月至今任三维股份董事会秘书。

程沧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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》《上市公司董事会秘书监管规则》规定的不得任职的情形。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年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，尚未有明确结论意见的情形。

二、证券事务代表

张雷，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009

年 8 月至 2012 年 4 月就职于方正证券台州解放路营业部。2012 年 5 月至今任三维股份证券事务代表。

张雷先生通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有公司限制性股票 54,080 股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、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》《上市公司董事会秘书监管规则》规定的不得任职的情形。

三、审计监察中心负责人

赵梓如女士，2000 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023 年入职公司，曾任审计专员、审计主管，参与信息化建设，并组织内控建设等相关工作，现任公司审计监察中心负责人。

赵梓如女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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。