

三维控股集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计监察中心
负责人的公告

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。

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日召开2026年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会非独立董事3名，独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司审计监察中心负责人的议案》。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

- 1、董事长：叶继跃先生
- 2、非独立董事：陈晓宇先生、吴光正先生、叶邦领先生（职工代表董事）
- 3、独立董事：申作青先生、辛金国先生、何丽丽女士

上述独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定。

公司第六届董事会任期为自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

(二) 董事会各专门委员会及其组成

委员会名称	召集人（主任委员）	委员
战略委员会	叶继跃	陈晓宇、吴光正
提名委员会	何丽丽	辛金国、吴光正
审计委员会	辛金国	申作青、叶邦领
薪酬与考核委员会	申作青	何丽丽、陈晓宇

各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计监察中心负责人情况

总经理：陈晓宇先生

副总经理：吴光正先生、叶泓开先生、李帅红女士、李晓林先生

财务总监：李帅红女士

董事会秘书：程沧先生

证券事务代表：张雷先生

审计监察中心负责人：赵梓如女士

上述高级管理人员、证券事务代表及审计监察中心负责人的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。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。

公司在此对第五届董事会全体董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为

公司的持续发展做出了重要贡献表示衷心的感谢！

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