

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2024-038

## 三维通信股份有限公司

### 关于监事辞职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）监事会于近日收到公司监事施吉龙先生递交的书面辞职报告，施吉龙先生因个人原因申请辞去公司第七届监事会监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露之日，施吉龙先生未持有本公司股份。

由于施吉龙先生辞职将导致公司监事会成员数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在公司股东大会补选产生新任监事前，施吉龙先生将继续履行其监事职责。施吉龙先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司监事会对施吉龙先生作出的贡献表示衷心的感谢。

为保障监事会正常运作，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举王磊先生（简历见附件）作为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，并将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。监事变更后，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事亦未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日

附件：监事候选人简历

**王磊先生** 1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学会计学专业。2000年9月起任职于三维通信股份有限公司财务部，现任公司财务部资金主管。

其未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政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的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。