

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2025-004

## 三变科技股份有限公司 关于补充选举非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充选举非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东王令北、蔡科明联合提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名吴朝阳先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满止。

本次补充选举非独立董事后，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总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2025年1月23日

附件：

### 吴朝阳先生简历

吴朝阳，男，1970年1月出生，高中学历，现任台州九安贸易有限公司法人，曾在三门仪器厂就职。

截至目前，吴朝阳先生与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份。吴朝阳先生不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。