

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2025-029

镇江三维输送装备股份有限公司
关于调整董事会战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

2025年4月21日，公司收到董事李光千（战略委员会委员）的辞职信，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规的要求，为完善公司治理结构，保证董事会战略委员会正常运行，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》，提名殷鸟金为公司第四届董事会董事，后续殷鸟金先生若经公司股东大会选举通过为第四届董事会董事，则其相应担任公司董事会战略委员会委员职务。

公司董事会专门委员会成员调整前后情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
战略委员会	李悦（主任委员）、李光千、 李光允	李悦（主任委员）、李光允、 殷鸟金

特此公告。

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2025年4月22日