

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2025-053

## 三变科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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第七届董事会第二十次会议通知于2025年8月20日以电子邮件及电话送达方式发出，会议于2025年8月21日下午14:00以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意提名刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期为自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第七届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不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于补选公司非独立董事的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会委员审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、备查文件

- 1、第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第五次会议纪要。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日