

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2025-054

三变科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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”）为保证董事会的规范运作，于2025年8月21日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《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》。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，经公司股东浙江三变集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘曰来先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自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。

本次补选非独立董事完成后，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。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日

附件：

刘曰来先生简历

刘曰来，男，中国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，中共党员，研究生学历，现任三变科技股份有限公司副总经理，拥有30年变压器制造业的销售及管理经验。曾任南京立业电力变压器有限公司副总经理。

截至目前，刘曰来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。刘曰来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。