

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2025-021

北京三维天地科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2025年8月27日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事3名。

公司董事会提名金震先生、罗世文先生、金皓楠先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名阳建军先生、李耀刚先生、陈思女士为第三届董事会独立董事候选人，其中陈思女士为会计专业人士，上述董事候选人简历详见附件。公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，3名独立董事候选人均已通过深圳证券交易所培训并取得独立董事资格证书。公司第三届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，分别选举非独立董事和独立董事。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法

规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事梁俊娇女士、高金波先生、王国兴先生将不再担任公司独立董事、董事会专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务。公司对第二届董事会独立董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历；

附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历

金震先生，1967 年 4 月出生，无境外永久居留权，大连理工大学应用数学专业本科毕业，北京大学工商管理硕士。1989 年 7 月至 1994 年 9 月就职于中国石油大庆石化总厂，任软件工程师；1994 年 9 月至 1997 年 11 月，在三维电子担任副总经理兼总工程师；1995 年 7 月至 1998 年 6 月，在三维有限担任监事；1998 年 6 月至 2019 年 9 月，在三维有限担任总经理；2002 年 4 月至 2019 年 9 月，在三维有限担任董事长；2019 年 9 月至今，在公司担任董事长兼总经理，同时兼任舟山维恒管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名：“北京维恒管理咨询中心（有限合伙）”，以下简称“舟山维恒”）和舟山智鉴管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名：“北京三维智鉴管理咨询中心（有限合伙）”，以下简称“舟山智鉴”）执行事务合伙人、海南三维执行董事、总经理，香港三维董事，三维网纳执行董事。

截至目前，金震先生直接持有公司股份 3,044.7450 万股，通过舟山维恒间接持股 104.0902 万股，通过舟山智鉴间接持股 59.8495 万股。金震先生为舟山维恒和舟山智鉴的执行事务合伙人，与拟任董事金皓楠先生为父子关系。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他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处罚和证券交易所的纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

罗世文先生，1977 年 6 月出生，无境外永久居留权，中国科技大学软件工程专业毕业，硕士研究生学历。2004 年 5 月至 2019 年 9 月，在三维有限历任营销总监、副总裁、高级副总裁；2016 年 12 月至 2019 年 9 月，担任三维有限董事；2019 年 9 月至今，担任公司董事、副总经理；2022 年 9 月至今，在广西数字大脑担任董事长、总经理。

截至目前，罗世文先生直接持有公司股份 154.7700 万股，通过舟山维恒管理咨

询合伙企业（有限合伙）（原名：“北京维恒管理咨询中心（有限合伙）”，以下简称“舟山维恒”）间接持股 322.4604 万股，通过舟山智鉴管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名：“北京三维智鉴管理咨询中心（有限合伙）”，以下简称“舟山智鉴”）间接持股 25.7972 万股。罗世文先生为舟山维恒与舟山智鉴的合伙人，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他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处罚和证券交易所的纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

金皓楠先生，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，加州大学洛杉矶分校经济学专业硕士研究生学历。2023 年 3 月至今，历任公司事业部经理、总裁助理。

截至目前，金皓楠先生未持有公司股份，与现任董事金震先生为父子关系。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他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处罚和证券交易所的纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件 1：第三届董事会独立董事候选人简历

李耀刚先生，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆建筑大学硕士研究生学历。2000 年 10 月至 2008 年 12 月，任建设综合勘察研究设计院副院长；2009 年 1 月至 2023 年 8 月，任建设综合勘察研究设计院有限公司总经理；2023 年 9 月至今，退休。

截至本公告披露之日，李耀刚先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

阳建军先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学硕士研究生学历。1989 年 9 月至 1991 年 5 月，任武汉中兴科技开发股份有限公司总经理助理；1991 年 5 月至 1992 年 5 月，任深圳先科激光股份有限公司融资主管；1992 年 5 月至 2000 年 10 月，历任中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司中心支公司副总经理、总经理、分公司总经理助理；2000 年 10 月至 2005 年 9 月，任中国平安财产保险股份有限公司市场部总经理助理、销售管理部副总经理（主持工作）；2005 年 9 月至 2006 年 12 月，任渤海财产保险股份有限公司副总裁；2006 年 12 月至 2018 年 3 月，任永诚财产保险有限公司副总裁；2018 年 3 月至 2019 年 2 月，任中瑞万邦保险经纪有限公司董事长；2019 年 2 月至 2024 年 12 月，任渤海财产保险股份有限公司总经理；2024 年 12 月至今，退休。

截至本公告披露之日，阳建军先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；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

示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈思女士，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院会计学专业博士研究生学历。2016年7月至2019年12月，任中央财经大学财政税务学院讲师；2019年12月至今，任中央财经大学财政税务学院副教授；2019年11月至2023年2月，任中央财经大学财政税务学院资产评估专业硕士项目主任；2024年4月至今，任中央财经大学财政税务学院资产评估系主任。

截至本公告披露之日，陈思女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。