

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2025-027

## 北京三维天地科技股份有限公司

# 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表公告

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”）于2025年9月15日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、第三届董事会组成情况

董事长：金震先生

非独立董事：金震先生、罗世文先生、金皓楠先生

独立董事：李耀刚先生、阳建军先生、陈思女士

职工代表董事：李晓琳女士

公司第三届董事会由以上7名董事组成，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第三届董事会董事成员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。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

## 二、第三届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

战略委员会：金震先生（主任委员）、罗世文先生、李耀刚先生

薪酬与考核委员会：李耀刚先生（主任委员）、陈思女士、李晓琳女士

提名委员会：阳建军先生（主任委员）、李耀刚先生、金皓楠先生

审计委员会：陈思女士（主任委员）、阳建军先生、李晓琳女士

上述各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

## 三、高级管理人员聘任情况

总经理：金震先生

副总经理：罗世文先生、王兆君先生、曹朝辉先生、吴长征先生、张京日先生、彭微女士

财务总监：王兆君先生

董事会秘书：彭微女士

公司高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，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——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

董事会秘书彭微女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

## 四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：刘上嘉女士

公司证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。证券事务代表刘上嘉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：彭微、刘上嘉

联系地址：北京市海淀区西四环北路119号A座3层309室

联系电话：010-50950628

传真：010-50950626

电子邮箱：info@sunwayworld.com

## 五、公司部分董事、监事任期届满离任情况

1、本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事高金波先生、王国兴先生、梁俊娇女士已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，也不在公司担任任何职务。公司第二届董事会董事王兆君先生、张金平女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，王兆君先生、张金平女士仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，高金波先生、王国兴先生、梁俊娇女士未持有公司股份，王兆君先生持有公司股票45.1550万股，张金平女士通过舟山智鉴管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票39.9194万股。离任董事将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定。

2、根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求及《公司章程》修订情况，李晓琳女士、王力先生、邢盛博先生不再担任公司监事。离任后李晓琳女士、王力先生、邢盛博先生仍在公司任职。截至本公告披露日，李晓琳女士通过舟山维恒管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票6.1159万股，王力先生通过舟山智鉴管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票17.2625万股。邢盛博先生未持有公司股份。

公司及董事会对上述人员任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2025年9月15日

附件：

## 一、高级管理人员简历

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98.7102万股，通过舟山智鉴间接持股56.6943万股。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。金震先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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的情形；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——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，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，通过舟山维恒间接持股305.7937万股，通过舟山智鉴间接持股24.4372万股。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。罗世文先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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的情形；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——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**王兆君先生**，1966年6月出生，无境外永久居留权，武汉工业大学（现武汉理工大学）计算机应用专业毕业，本科学历。1989年7月至1998年11月，在中国石油大庆石化总厂担任工程师、项目经理；1998年12月至2004年12月，在三维有限历任部门经理、副总裁、高级副总裁；2004年12月至2019年9月，担任三维有限董事、副总经理；2019年9月至2024年5月，担任公司董事、副总经理；2024年5月至今，担任公司董事、副总经理、财务总监。

截至目前，王兆君先生直接持有公司股票45.1550万股。王兆君先生与持有公司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。王兆君先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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的情形；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——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规

定的任职条件。

**曹朝辉先生**，1978年10月出生，无境外永久居留权，河北工业大学本科学历。2001年7月至2002年4月，在天津开发区文博电子有限公司担任开发工程师；2002年5月至2003年2月，北京市科泰育星软件有限公司担任开发工程师；2003年3月至今，在公司担任开发工程师、项目经理、事业部总经理、DM总监；2022年9月至今，在公司担任副总经理。

截至目前，曹朝辉先生通过舟山智鉴间接持股47.6525万股。曹朝辉先生为舟山智鉴的合伙人，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。曹朝辉先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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的情形；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——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**吴长征先生**，1979年1月出生，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学历。2003年9月至2006年10月，在冶金自动化研究设计院担任开发工程师；2006年11月至今，在公司担任开发工程师、项目经理、事业部经理、LIMS总监；2021年8月至今，在三维网纳（广东）科技有限公司担任经理；2022年9月至今，在公司担任副总经理。

截至目前，吴长征先生通过舟山维恒间接持股18.3476万股，通过舟山智鉴间接持股18.3279万股。吴长征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。吴长征先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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的情形；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——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**张京日先生**，1979年4月出生，无境外永久居留权，英国布鲁内尔大学硕士研究生学历。2007年7月至2008年5月，在英国MagusResearchLtd担任开发人员；2009年1月至2014年4月，在北京金敬信广告有限公司担任开发人员；2014年5月至今，在公司担任研发总监；2022年9月至今，在公司担任副总经理。

截至目前，张京日先生未持有公司股份。张京日先生的妻子郑秋月是金震先生的外甥女，除此之外，其与其他持有公司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。张京日先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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的情形；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——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**彭微女士**，1980年4月出生，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学历。2002年7月至2005年8月，在辽宁大学担任英语教师；2007年7月至2007年10月，在北京市八一中学担任英语教师；2007年11月至2008年12月，在北京奥组委担任专业笔译；2009年1月至2011年2月，在北京外航服务中心担任外事主管；2011年4月至2019年9月，在三维有限担任人事经理、总裁助理；2017年1月至2019年9月，在三维有限担任监事；2019年2月至今，在海南三维天地云数据科技有限公司担任监事；2019年9月至今，在公司担任副总经理

兼董事会秘书；2021年至今，在三维网纳担任监事，2022年9月至今，在广西数字大脑担任董事。

截至目前，彭微女士通过舟山维恒间接持股 19.8154 万股，通过舟山智鉴间接持股 12.2186 万股。彭微女士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。彭微女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不存在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的情形；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——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## 二、证券事务代表简历

刘上嘉女士，1998 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，北京国家会计学院硕士研究生学历，通过证券从业资格考试、具备深交所董事会秘书资格证书。2020 年 7 月-2022 年 4 月，在中信证券担任投顾经理；2022 年 4 月-2023 年 4 月，在公司担任证券事务专员；2023 年 4 月至今，担任公司证券事务代表。

刘上嘉女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘上嘉女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规的规定。