

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2025-058

三变科技股份有限公司

关于聘任公司总经理

暨调整董事会专门委员会成员的公告

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”）于2025年9月16日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

一、聘任总经理情况

根据公司经营管理的需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查并同意，董事会同意聘任刘曰来先生（简历详见附件）担任公司总经理，不再担任公司副总经理一职，任期自第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

刘曰来先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

二、调整公司董事会专门委员会成员情况

经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，同意董事刘曰来先生担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自第七届董事会第二十一次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

调整后，公司第七届董事会专门委员会成员情况如下：

1、谢伟世先生、王茂松先生、刘曰来先生为战略委员会委员，其中，谢伟世先生为战略委员会召集人。

2、俞健翔先生、刘曰来先生、王茂松先生为提名委员会委员，其中，俞健翔先生为

提名委员会召集人。

3、管宏斌先生、谢伟世先生、俞健翔先生为审计委员会成员，其中，管宏斌先生为审计委员会召集人。

4、王茂松先生、管宏斌先生、刘曰来先生为薪酬与考核委员会委员，其中，王茂松先生为薪酬与考核委员会召集人。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第七届提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2025年9月17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兼任公司非独立董事，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。