

证券代码：831834

证券简称：三维装备

公告编号：2025-104

## 镇江三维输送装备股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、职工董事任命的基本情况

镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工董事的议案》。

选举李欣荃女士为公司职工董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年9月29日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

李欣荃女士原为公司第四届董事会非职工董事，变更为第四届董事会职工董事后，公司第四届董事会人员构成不变。

（上述人员简历详见附件）

### 二、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

公司新任职工董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规定。

#### （二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，

不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《镇江三维输送装备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日

**附件:**

李欣荃，女，1990年3月生，中国国籍，本科学历。2014年8月至2014年11月，于I.T LIMITED公司任视觉陈列师；2014年11月至2019年2月，于江苏海企长城股份有限公司任服装设计师；2019年2月至2020年12月，于镇江三维输送装备股份有限公司历任采购员，财务助理；2020年12月至2025年9月，于镇江三维输送装备股份有限公司任董事。