

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2026-018

## 三维通信股份有限公司

### 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2026年3月12日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2026年3月18日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

同意提名宋超江先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

宋超江先生已经取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2026年第二次临时股东会审议表决。

具体内容详见公司于2026年3月19日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。

#### 二、审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》刊登于2026年3月19日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2026年3月19日