

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2026-023

三维通信股份有限公司

关于聘任公司副总经理暨财务负责人的公告

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。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理暨财务负责人的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理李越伦先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任张国昀先生为公司副总经理暨财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张国昀先生简历详见附件。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2026年4月4日

附件：

张国昀先生简历

张国昀先生 1975 年 10 月出生，博士，正高级会计师、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、香港注册会计师、国际注册审计师，全国会计领军人才。历任恒业智能驱动（杭州）股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，圣达集团副总裁，传化控股集团副总裁、思美传媒董事、副总经理、首席财务官。现任浙江天宇药业股份有限公司独立董事、宁波耀泰光电科技股份有限公司独立董事。

其未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和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行政处罚和证券交易所纪律处分；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，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。