

三维控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三维股份”）第五届董事会第二十三次会议通知和文件于 2026 年 8 月 17 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 8 月 27 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及《三维控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

2、逐项审议通过《关于公司换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会的任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第六届董事会将由 7 名董事组

成，其中非独立董事共 4 名（包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会同意提名叶继跃先生、陈晓宇先生、吴光正先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起算，任期三年。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果如下：

2.01 审议通过《关于选举叶继跃先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议通过《关于选举陈晓宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议通过《关于选举吴光正先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3、逐项审议通过《关于公司换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会的任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事共 3 名，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会同意提名申作青先生、辛金国先生（会计专业人士）、何丽丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起算，任期三年。

上述独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

表决结果如下：

3.01 审议通过《关于选举申作青先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 审议通过《关于选举辛金国先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 审议通过《关于选举何丽丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日

附件:

三维控股集团股份有限公司

换届选举董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历如下:

1、叶继跃

叶继跃,男,1967年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工程师。1997年至今,历任三维有限、三维股份董事长,兼任浙江三维材料科技有限公司执行董事、经理、浙江三维能源管理有限公司执行董事、总经理、三门万和实业有限公司执行董事、上海广耀橡胶制品有限公司执行董事、台州凯星橡胶有限公司董事长、台州三和房地产开发有限公司监事、滦平富兴矿业有限公司执行董事、武川县志强矿业有限责任公司监事。

叶继跃先生直接持有公司股份 322,949,972 股;叶继跃先生的配偶及一致行动人张桂玉女士持有公司股份 64,923,040 股;叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士共持有公司股份合计 387,873,012 股,占公司总股份数的 37.62%,为公司控股股东、实际控制人。叶继跃先生为公司第六届董事会非独立董事候选人陈晓宇先生配偶的父亲,为第六届董事会非独立董事候选人吴光正先生配偶的父亲,与公司其他持股 5%以上股东吴善国先生为姻亲关系。除上述情况外,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、陈晓宇

陈晓宇,男,1988年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。先后担任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家联谊会常务副会长、三门橡塑协会橡胶分会会长、海游商会副会长。2013年2月至2017年6月任三维股份营销部经理。2017年6月至2018年8月任三维股份董事、总经理、董事会秘书。2018年8月至今任三维股份董事、总

经理。兼任浙江三维联合热电有限公司董事长、内蒙古三维新材料有限公司执行董事、总经理、内蒙古锦航能源有限公司执行董事、经理、内蒙古三维千屹能源有限公司执行董事、经理。

陈晓宇先生未持有公司股份。陈晓宇先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生女儿的配偶，与第六届董事会非独立董事候选人吴光正先生为连襟关系。除上述情况外，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、吴光正

吴光正，男，1994 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2019 年 3 月至 2020 年 4 月先后担任广西三维铁路轨道制造有限公司执行董事助理，四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、合约资产部副部长、总经理助理。2020 年 5 月至今担任四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、总经理。

吴光正先生未持有公司股份。吴光正先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生女儿的配偶，与公司现任董事、总经理陈晓宇先生为连襟关系，与公司其他持股 5%以上股东吴善国先生为父子关系。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历如下：

1、申作青

申作青，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，项目管理（管理学）硕士学位，研究生学历，浙江工商大学教授、硕导。1985 年 8 月起于杭州商学院（现浙江工商大学）任职，先后在多个部门、学院工作并担任领导职务。2011 年 1 月至 2016 年 12 月任校发展规划处处长兼高等教育研究所所长。于 2022 年 8 月退休。已取得独立董事资格证书。

申作青先生未持有公司股份。申作青先生与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，亦不存在《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、辛金国

辛金国，男，1962年11月生，管理学博士，会计学教授，博士研究生导师，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。已取得独立董事资格证书。

1988年7月至2024年11月于杭州电子科技大学会计学院任职，2025年5月至今任浙江越秀外国语学院教授。曾兼任浙江华海药业股份有限公司、传化智联股份有限公司等上市公司独立董事；现兼任昆药集团股份有限公司、健民药业集团股份有限公司独立董事。同时兼任非上市公司浙江算力科技有限公司外部董事（国有企业）。

辛金国先生未持有公司股份。辛金国先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、何丽丽

何丽丽，女，1986年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得独立董事资格证书。

2010年4月至2016年8月，就职于浙江泰隆银行股份有限公司临海支行，任客户经理；2016年9月至2018年5月，就职于平安银行股份有限公司临海支行，任副行长；2018年6月至2019年12月，就职于平安证券股份有限公司浙江分公司，任财富经理；2020年1月至2022年7月，就职于平安证券股份有限公司台州营业部，任营业部总经理；2022年9月至今，就职于浙江伟星创业投资有限公司，任投资经理。

何丽丽女士未持有公司股份。何丽丽女士与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。