

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2026-026

北京三维天地科技股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职暨聘任财务总监的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理、财务总监王兆君先生的辞职报告，王兆君先生因到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后，王兆君先生仍在公司任职，担任公司高级顾问。

王兆君先生原定任期届满日为 2028 年 9 月 14 日。根据相关法律法规，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王兆君先生已按照公司制度规定和董事会的要求妥善完成过渡及交接工作，其辞去副总经理、财务总监不会影响公司的正常运作。

截至本公告披露日，王兆君先生直接持有公司股票 45.1550 万股，其离任副总经理、财务总监职务后，将继续严格遵守《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺，以及《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

公司董事会对王兆君先生担任副总经理、财务总监期间的勤勉尽责、恪尽职守，以及为公司发展作出的贡献，表示诚挚的谢意！

二、财务总监聘任情况

为保障公司财务管理工作正常开展，经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审议通过，公司于 2026 年 8 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任贺琼谊女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满

之日止。

三、备查文件

- 1、王兆君先生的书面辞职报告；
- 2、第三届董事会第六次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：贺琼谊女士简历

贺琼谊，女，中国国籍，1987 年出生，中山大学本科学历，财政学专业。中国注册会计师非执业会员，国际注册内部审计师。2010 年 10 月至 2016 年 12 月，在毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所担任审计员、审计经理；2017 年 1 月至 2025 年 6 月，在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计经理、审计高级经理；2025 年 6 月至今，担任公司财务副总监。

截至本公告日，贺琼谊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；贺琼谊女士未受过中国证监会及其他有关部门的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，尚未有明确结论的情况；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。