

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2025-012

三变科技股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于聘任公司证券事务代表的情况

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任倪晓娜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

倪晓娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。倪晓娜女士简历见附件。

证券事务代表的联系方式如下：

电话：0576-89319298

传真：0576-89319295

电子信箱：sbkj002112@163.com

联系地址：浙江省台州市三门县西区大道 369 号

二、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日

附件：倪晓娜女士简历

倪晓娜，女，1995年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，法学专业，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于浙江智仁律师事务所，2019年10月加入公司，现任公司证券事务代表。

倪晓娜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。倪晓娜不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。