

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2025-072

三变科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月4日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举张浩先生（简历详见附件）为第八届董事会职工代表董事，并与公司2025年第四次临时股东会选举产生的六名董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自公司职工代表会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

张浩先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。张浩先生当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日

附件：

张浩先生简历

张浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年12月出生，本科学历，中共党员。2011年8月进入三变科技工作，现任本公司技术中心设计员职务、助理工程师；曾任公司精益专员、质量工程师职务。

张浩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查情形，不存在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形。