

三变科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 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。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东会，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。并于同日召开第八届董事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关事项公告如下：

一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况

1、第八届董事会组成情况

非独立董事：谢伟世先生（董事长）、刘曰来先生、章强先生、张浩先生（职工董事）

独立董事：王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生

公司第八届董事会成员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总计不超过公司董事会总人数的二分之一。

2、公司第八届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，组成情况如下：

董事会专门委员会	召集人	委员会成员
审计委员会	管宏斌先生	管宏斌先生、章强先生、俞健翔先生
薪酬与考核委员会	王茂松先生	王茂松先生、管宏斌先生、刘曰来先生
提名委员会	俞健翔先生	俞健翔先生、刘曰来先生、王茂松先生
战略委员会	谢伟世先生	谢伟世先生、王茂松先生、刘曰来先生

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数过半数并担任召

集人，审计委员会召集人管宏斌先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理、财务总监代行人：刘曰来先生

副总经理：李洪春先生、陈益先生

董事会秘书：杨群女士

证券事务代表：倪晓娜女士

上述人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

董事会秘书杨群女士、证券事务代表倪晓娜女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备该行业相关职责所必需的专业知识和工作经验，符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省台州市三门县西区大道369号

联系电话：0576-89319299、0576-89319298

传 真：0576-89319295

电子邮箱：sbkj002112@163.com

上述成员简历详见附件。

三、公司部分董事届满离任情况

本次换届后，吴朝阳先生不再担任公司非独立董事职务，且不再担任公司任何职务。

截至本公告日，吴朝阳先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴朝阳先生在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议；



2、公司第八届提名委员会第一次会议决议。

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:

刘曰来先生简历

刘曰来: 男, 中国籍, 无境外永久居留权, 1975年7月出生, 中共党员, 研究生学历。现任三变科技股份有限公司总经理、非独立董事; 曾任南京立业电力变压器有限公司副总经理。

刘曰来先生未持有公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系; 近五年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或者被人民法院纳入失信被执行人名单; 不存在《公司法》《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》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

李洪春先生简历

李洪春: 男, 1970年11月出生, 大学学历, 高级工程师。现任三变科技股份有限公司副总经理, 中国电器工业协会铁心应用分会副秘书长, 《变压器》杂志编委, 深圳市节能委员会专家; 曾任江苏华鹏变压器有限公司总工程师、副总经理等职。

李洪春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、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。

陈益先生简历

陈益: 男, 1974年5月出生, 本科学历, 高级工程师。现任三变科技股份有限公司副总经理, 负责新能源交付中心事务; 曾任公司电气设计主管、副总工程师。

陈益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、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。

杨群女士简历

杨群：女，1985年10月出生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015年加入本公司，现任三变科技股份有限公司管理部经理；曾任三变科技股份有限公司证券事务代表。

杨群女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、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。

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，现任三变科技股份有限公司证券事务代表。

倪晓娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、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，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。