

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2026-019

## 三维通信股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事张国昀先生的书面辞职报告。张国昀先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员、战略与 ESG 委员会成员、提名委员会成员职务。辞职后张国昀先生将作为公司财务负责人候选人，待公司股东会选举产生新任独立董事后提交公司董事会审议。

张国昀先生原定任期至第八届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张国昀先生的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张国昀先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责。

截至本公告日，张国昀先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。张国昀先生将按照公司相关规定做好工作交接，公司董事会对张国昀先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、独立董事补选情况

公司于 2026 年 3 月 18 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。为保证董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，经公司董

事会提名委员会审查，现提名宋超江先生为第八届董事会独立董事候选人，并在通过公司股东会选举为独立董事后接任张国昀先生担任的公司第八届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员、战略与 ESG 委员会成员、提名委员会成员职务，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次独立董事补选完成后，公司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总计不超过公司董事总数的二分之一。

宋超江先生已经取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议表决。

宋超江先生简历详见附件。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2026 年 3 月 19 日

附件：

## 宋超江先生简历

**宋超江先生** 1972年3月出生，本科学历，高级会计师职称，浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类），中国国籍，无境外永久居留权。曾任新昌县对外经济贸易有限公司财务科会计、副科长，浙江五洲新春集团有限公司财务部经理，合肥金昌轴承有限公司副总经理，浙江富立轴承钢管有限公司副总经理；2017年4月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司财务总监。

其未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政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，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。