

三维控股集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三维股份”）第四届董事会第三十次会议通知和文件于2023年5月16日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2023年5月22日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司换届选举董事的议案》

鉴于公司第四届董事会的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审查并提名叶继跃先生、陈晓宇先生、吴光正先生、赵向异先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述董事候选人中没有职工代表，兼任公司高级管理人员的人数也未超过公司董事候选人总数的二分之一。独立董事对上述候选人的任职资格无异议，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审查并提名申作青先生、陈东坡先生、何丽丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述独立董事候选人需上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事对上述候选人的任职资格无异议，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈三维控股集团股份有限公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会

二〇二三年五月二十三日

附件:

三维控股集团股份有限公司 换届选举董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历如下:

1、叶继跃

叶继跃，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1997年至今，历任三维有限、三维股份董事长，兼任三门万和执行董事、维泰橡胶董事长、凯星橡胶董事长、三和房地产监事、富兴矿业执行董事、志强矿业监事。

叶继跃先生直接持有公司股份 288,115,363 股；叶继跃先生的配偶及一致行动人张桂玉女士持有公司股份 49,940,800 股；叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士共持有公司股份合计 338,056,163 股，占公司总股份数的 42.69%，公司控股股东、实际控制人。叶继跃先生为公司现任董事、总经理陈晓宇先生配偶的父亲，为第五届董事会非独立董事候选人吴光正先生配偶的父亲，与公司其他持股 5%以上股东吴善国先生为姻亲关系。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、陈晓宇

陈晓宇，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后担任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家联谊会常务副会长、三门橡塑协会橡胶分会会长、海游商会副会长。现任浙江三维联合热电有限公司董事长、内蒙古三维新材料有限公司执行董事。2013年2月至2017年6月任三维股份营销部经理。2017年6月至2018年8月任三维股份董事、总经理、董事会秘书。2018年8月至今任三维股份董事、总经理。

陈晓宇先生未持有公司股份。陈晓宇先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生女儿的配偶，与第五届董事会非独立董事候选人吴光正先生为连襟关系。

除上述情况外，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、吴光正

吴光正，男，1994 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2019 年 3 月至 2020 年 4 月先后担任广西三维铁路轨道制造有限公司执行董事助理，四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、合约资产部副部长、总经理助理。2020 年 5 月至今担任四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、总经理。

吴光正先生未持有公司股份。吴光正先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生女儿的配偶，与公司现任董事、总经理陈晓宇先生为连襟关系，与公司其他持股 5%以上股东吴善国先生为父子关系。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

4、赵向异

赵向异，男，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2007 至 2010 年任三维有限销售部副经理，2011 年至今任三维股份董事、销售部副经理。

赵向异先生直接持有公司股份 697,112 股。与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历如下：

1、申作青

申作青，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，项目管理（管理学）硕士学位，研究生学历，浙江工商大学教授、硕士生导师，于 2023 年 8 月退休。已取得独立董事资格证书。

1985年8月起在杭州商学院（现浙江工商大学）参加工作，先后在多个部门、学院工作并担任领导职务。2011年1月至2016年12月任校发展规划处处长兼高等教育研究所所长。先后为本科生、研究生主讲《管理学原理》《企业领导学》《中国特色社会主义理论》《领导力》《项目团队管理》等10门课程。研究领域为领导与执行力，以及教育与文化。主持各级纵向研究项目5项，公开发表论文、专著、合作主编或编辑教材、文集近50篇（种）。长期与企事业单位及地方政府合作，主持企业和政府咨询课题及规划编制10余项；为企事业单位和机关干部组织培训并主讲专题讲座60期以上。

申作青先生未持有公司股份。申作青先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、陈东坡

陈东坡，男，1971年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师（非执业），浙江省会计领军人才。已取得独立董事资格证书。

2010年4月至2014年1月，就职于万邦德制药集团股份有限公司，任董事兼财务总监；2014年3月至2015年4月，就职于北京中卫康医药投资有限公司，任财务总监；2015年8月至2016年1月，就职于安徽人和环境科技股份有限公司，任董事、财务总监兼董事会秘书；2016年1月至今，任浙江前进暖通科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书（2017.10至2018.1曾兼任浙江天草生物科技有限公司股份有限公司董事会秘书财务总监）；2022年5月起兼任浙江跃岭股份有限公司（SZ002725）独立董事。

陈东坡先生未持有公司股份。陈东坡先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、何丽丽

何丽丽，女，1986年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得独立董事资格证书。

2010年4月至2016年8月，就职于浙江泰隆银行股份有限公司临海支行，任客户经理；2016年9月至2018年5月，就职于平安银行股份有限公司临海支行，任副行长；2018年6月至2019年12月，就职于平安证券股份有限公司浙江分公司，任财富经理；2020年1月至2022年7月，就职于平安证券股份有限公司台州营业部，任营业部总经理；2022年9月至今，就职于浙江伟星创业投资有限公司，任投资经理。

何丽丽女士未持有公司股份。何丽丽女士与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。