

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2023-003

三维通信股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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。

三维通信股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2023年1月3日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2023年1月9日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

公司2023年1月9日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届及选举公司第七届监事会监事的议案》，选举樊海剑先生、施吉龙先生为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事丁伟国先生共同组成公司第七届监事会。为保证监事会工作的顺利开展，现根据《公司章程》等有关规定，选举樊海剑先生为公司第七届监事会主席。任期三年（从监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满）。（简历详见附件）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2023年1月10日

附件：樊海剑先生简历

樊海剑先生 1985 年 12 月出生，2007 年 6 月毕业于南京信息职业技术学院移动通信专业。2010 年 6 月起就职于三维通信股份有限公司，历任工程项目经理、财经经理、审计主管，现任公司内部审计机构负责人、审计部副经理、监事会主席。

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、监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。