

三维控股集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议通知和文件于2023年6月1日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2023年6月7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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会选举叶继跃先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

董事会选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会：叶继跃先生、陈晓宇先生、吴光正先生，召集人为叶继跃先生。

2、董事会提名委员会：何丽丽女士（独立董事）、陈东坡先生（独立董事）、吴光正先生，召集人为何丽丽女士。

3、董事会审计委员会：陈东坡先生（独立董事）、申作青先生（独立董事）、赵向异先生，召集人为陈东坡先生。

4、董事会薪酬与考核委员会：申作青先生（独立董事）、何丽丽女士（独立董事）、陈晓宇先生，召集人为申作青先生。

以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经过董事会提名委员会提议及董事长提名，董事会同意聘任陈晓宇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

四、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经过董事会提名委员会提议及董事长提名，董事会同意聘任戴涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

五、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经过董事会提名委员会提议及总经理提名，董事会同意聘任吴光正先生、叶泓开先生、李帅红女士、李晓林先生为公司副总经理，聘任李帅红女士为财务总监，以上人员均任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

六、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张雷先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

高级管理人员简历详见附件，公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员发表了独立意见，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五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月八日

附件:

三维控股集团股份有限公司

高级管理人员简历

一、高级管理人员简历如下

1、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，与公司董事、副总经理吴光正先生为连襟关系，为副总经理叶泓开先生的姐夫。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高级管理人员的情形。

2、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，与公司董事、总经理陈晓宇先生为连襟关系，为副总经理叶泓开先生的姐夫，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高级管理人员的情形。

3、叶泓开

叶泓开，男，1999 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2022 年 8 月至今任浙江三维材料科技有限公司总经理、三维股份杭州分公司总经理。

叶泓开先生未持有公司股份。叶泓开先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生的儿子，系公司董事、总经理陈晓宇先生、公司董事、副总经理吴光正先生配偶的兄弟。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高级管理人员的情形。

4、李帅红

李帅红，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。曾先后担任崇舜化学财务各岗、财务总监兼董事会秘书，华立集团各产业子集团（华正新材、联生绝缘材料、华立科技、华智控股等）财务总监（或兼任运营总监）、上海中柔资产管理有限公司总裁、浙江坤德创新岩土有限公司财务总监、现任舒普智能技术股份有限公司独立董事、浙江政阳科技有限公司执行董事兼总经理、任上海夕寸投资管理有限公司监事。2022 年 5 月入职三维股份。

李帅红女士通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有公司限制性股票 195,000 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高级管理人员的情形。

5、李晓林

李晓林，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007 年 9 月至 2011 年 5 月任三维有限成型车间主任；2011 年起在三维股份任职，现任三维股份副总经理。

李晓林先生通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有公司限制性股票 195,000 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高级管理人员的情形。

6、戴涛

戴涛，男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书（编号：480012）。曾先后担任浙江永太科技股份有限公司证券部经理、证券投资总监、副总经理、董事会秘书；浙江台华新材料股份有限公司董事会秘书；2021 年 8 月至今任三维股份董事会秘书。

戴涛先生通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有公司限制性股票 195,000 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高级管理人员的情形。

二、证券事务代表

张雷，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2009 年 8 月至 2012 年 4 月就职于方正证券台州解放路营业部。2012 年 5 月至今任三维股份证券事务代表。

张雷先生通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有公司限制性股票 52,000 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的情形。