

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2024-039

## 三变科技股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

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2024年9月5日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会审议通过，同意调整部分专门委员会委员及召集人，调整后的公司第七届董事会专门委员会委员组成情况如下：

1、战略委员会：谢伟世先生、王茂松先生、俞尚群先生为战略委员会委员，其中，谢伟世先生为召集人；

2、提名委员会：俞健翔先生、俞尚群先生、王茂松先生为提名委员会委员，其中，俞健翔先生为召集人；

3、审计委员会：管宏斌先生、谢伟世先生、俞健翔先生为审计委员会委员，其中，管宏斌先生为召集人；

4、薪酬与考核委员会：王茂松先生、管宏斌先生、俞尚群先生为薪酬与考核委员会委员，其中，王茂松先生为召集人。

上述董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日