

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2021-011

三维通信股份有限公司

关于补选第六届董事会独立董事的公告

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。

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杨忠智先生的书面辞职申请。杨忠智先生因连任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》等关于“独立董事连任时间不得超过六年”的相关规定，杨忠智先生申请辞去公司第六届董事会独立董事的职务，同时不再担任公司第六届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的相关职务。辞职后，杨忠智先生将不再担任公司任何职务。

由于杨忠智先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，杨忠智先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，杨忠智先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。

公司于2021年1月29日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意补选陈宇峰先生为公司第六届董事会独立董事，并接替杨忠智先生出任公司第六届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的相关职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

陈宇峰先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》等规范性文件的相关规定。

陈宇峰先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

陈宇峰先生简历详见附件。

三维通信股份有限公司董事会

2021 年 1 月 30 日

附件：

陈宇峰先生简历

陈宇峰先生 1978 年 11 月出生，博士研究生学历，博士学位，浙江省二级教授、博士生（后）导师，教育部新世纪优秀人才、浙江省有突出贡献中青年专家、浙江省杰出青年科学基金获得者、浙江省 151 人才工程重点资助人才，长期从事公司金融、财务管理等研究领域的教学和科研工作。历任温州财政地税局局长助理，浙江工商大学科技处、人文社科处、社会合作处副处长，具有一线的金融和财务工作经验。现任浙江工商大学经济学院教授、博士生（后）导师。陈宇峰先生未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管无关联关系，作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。根据最高人民法院网查询显示陈宇峰先生不属于“失信被执行人”。