

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2024-043

三变科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

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”）于近日收到部分高管的辞职报告，因公司内部工作调整，俞尚群先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续在公司担任董事及战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，总经理职务；陈敏先生申请辞去副总经理职务，辞职后继续在公司担任工会主席职务；戴军先生申请辞去副总经理职务，辞职后，戴军先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈敏先生、戴军先生未持有公司股份。

2024年9月27日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李洪春先生、刘曰来先生为公司副总经理，章日江先生为财务总监（简历详见附件）。任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。本次高级管理人员的调整，不会对公司正常的生产经营产生重大影响。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2024年9月28日

附：

1、**李洪春**：男，1970年11月出生，大学学历，高级工程师，现任三变科技股份有限公司技术总监；并担任中国电器工业协会铁心应用分会副秘书长，《变压器》杂志编委，深圳市节能委员会专家、电缆行业标准化委员会委员；曾任江苏华鹏变压器有限公司总工程师、副总经理等职。

未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、**刘曰来**：男，1975年7月出生，中共党员，研究生学历，现任三变科技股份有限公司销售总监，曾任南京立业电力变压器有限公司副总经理。

未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、**章日江**：男，1975年4月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任公司董事会秘书、副总经理。曾任三变科技股份有限公司财务部经理、采购中心主任。

未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查情形，不存

在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。