

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2026—003

三维通信股份有限公司**关于选举职工代表董事的公告**

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“三维通信”或“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于 2025 年 12 月 31 日召开职工代表大会，会议选举任锋先生为公司第八届董事会职工代表董事（个人简历附后），任锋先生与公司股东会选举产生的四名董事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第八届董事会一致。

任锋先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职条件，公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日

附件：

职工代表董事简历

任锋先生 1977 年出生，硕士学历，高级会计师、高级经济师、注册建造师，历任浙江阳光照明电器集团股份有限公司证券事务代表，浙江三叶园林建设有限公司总经理助理，浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部经理、董事会秘书，杭州电魂网络科技股份有限公司董事会秘书，曾兼任第一届绍兴市上虞区政协委员。现任三维通信股份有限公司董事、董事会秘书、法务总监，江西巨网科技有限公司董事，兼任浙江上市公司协会董秘专业委员会常务委员、杭州高新区知识产权海外维权促进会理事长。曾获第十八届、十九届新财富金牌董秘、2025 年新财富杂志最佳董秘、第十四届和第十六届中国上市公司投资者关系杰出董秘、第十八届中国上市公司阳光董秘奖、第十九届和第二十届中国上市公司董事会金圆桌奖最具创新力董秘、2021 年度浙江上市公司优秀董秘、新浪财经第八届金麒麟金牌董秘、2024 年上市公司水晶球奖最佳董秘等荣誉称号。

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。