

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2026-029

三变科技股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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”）董事会于近日收到证券事务代表倪晓娜女士提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，倪晓娜女士辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后在公司担任其他职务。

截至当前，倪晓娜女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

一、关于变更证券事务代表的情况

公司于2026年8月20日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈栋楠先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

陈栋楠先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。陈栋楠先生简历见附件。

证券事务代表的联系方式如下：

电话：0576-89319298

传真：0576-89319295

电子信箱：sbkj002112@163.com

联系地址：浙江省台州市三门县西区大道 369 号

二、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日

附件：陈栋楠先生简历

陈栋楠，男，1999年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。2025年3月进入公司，2025年11月至今任职于公司证券部。

陈栋楠先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。