

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2026-031

三变科技股份有限公司

关于聘任公司审计部经理的公告

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2026年10月13日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，董事会同意聘任何晓娇先生为公司审计部经理，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。

上述事项已经第八届董事会审计委员会审议通过，何晓娇先生具备履行审计部经理职责所需要的专业能力，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2026年10月14日

附件：何晓娇先生简历

何晓娇，男，1975 年 9 月出生，本科学历，会计学专业。2004 年加入本公司，2004 年 9 月至 2019 年 10 月在公司担任主办会计，2019 年 11 月至 2026 年 9 月在公司担任财务部经理。

何晓娇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《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》规定不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的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，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。