

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2021-029

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鲍恩斯先生的书面辞职申请。鲍恩斯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，鲍恩斯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薪酬与考核委员会及提名委员会的相关职务。辞职后，鲍恩斯先生将不再担任公司任何职务。

由于鲍恩斯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，鲍恩斯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，鲍恩斯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4月28日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意补选李全昀先生为公司第六届董事会独立董事，并接替鲍恩斯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。

李全昀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。

李全昀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。

李全昀先生简历详见附件。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件：

李全昀先生简历

李全昀先生 1984年9月出生，博士，博士后。现为剑桥大学副研究员，博士生导师。英国 Ecomm 公司董事，杭州康桥翼通公司董事。2012年毕业于英国剑桥大学，获工学博士学位，后任留校任职，主攻光纤无线覆盖和前传系统、物联网系统和光电器件。参与并负责了多个英国工程与自然科学基金会（EPSRC），剑桥大学先进光电子中心（CAPE）项目。并建立与中国航天科技集团、之江实验室等长期科研合作。期间先后创立 Ecomm 和 ZiFiSense 等公司，曾为 ZiFiSense 纵行科技联合创始人兼副总裁。李全昀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李全昀先生不属于“失信被执行人”。