

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-084

## 三门三友科技股份有限公司

### 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时股东大会及2024年第二次职工代表大会选举产生了第四届董事会成员。公司于2024年7月29日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况

根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：

主任委员（召集人）：马可一

委员：张彦周、楼爱飞

上述董事会审计委员会委员马可一、楼爱飞的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，张彦周自2020年4月16日至今担任公司独立董事，根据相关法律法规的规定，张彦周的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至2026年4月15日止。

#### 二、本次选举对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件目录

(一)《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日