

证券代码: 834475

证券简称: 三友科技

公告编号: 2024-083

三门三友科技股份有限公司

职工代表董事、职工代表监事、董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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。

一、换届基本情况

(一) 职工代表董事、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 7 月 29 日审议并通过:

选举龚力先生为公司职工代表董事,任职期限三年,自 2024 年 7 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 47,618 股,占公司股本的 0.05%,不是失信联合惩戒对象。

选举何巧芝女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 7 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,250 股,占公司股本的 0.02%,不是失信联合惩戒对象。

(二) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 29 日审议并通过:

选举吴用先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 7 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,873,836 股,占公司股本的 34.85%,不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年7月29日审议并通过：

选举梅盼盼女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年7月29日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年7月29日审议并通过：

聘任吴俊义先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年7月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份23,553,000股，占公司股本的22.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁建明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年7月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份710,100股，占公司股本的0.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛玲丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年7月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份27,000股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

龚力，男，1986年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012年获得国际信息化认证协会颁发的电气工程师证书，2015年获得中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的二级/技师证书，2015年获得库卡机器人（上海）公司颁发的库卡机器人应用与编程资格证书，2019年获得高级应用与编程资格证书，2021年入选浙江省标准化专家库。2006年3月至2010年1月，任浙江钱江摩托股份有限公司摩托车电气车间技术员、摩托车生产线设备技术员、摩

托车质量检验技术员；2010年2月至2012年4月，任温岭市国邦电气有限公司电气设计技术员、电气主管；2012年5月，入职三门三友科技股份有限公司，现任研发中心副主任，发表多项专利，系公司核心技术人员；2023年12月至今，担任三友科技董事。

梅盼盼，女，1984年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2007年7月至2008年4月，就职于威球货运代理公司，担任操作部单证员；2008年12月至2010年2月，就职于宁波新鑫金亚工程机械有限公司，担任销售内勤；2010年3月至2012年12月，就职于上海朗家木业有限公司，担任办公室主管；2013年2月起就职于三门三友科技股份有限公司，担任采购部采购员；2017年2月至今，担任三友科技监事。

毛玲丽，女，1988年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年9月至2012年9月，就职于台州杰峰隆装饰材料有限公司，担任材料会计、成本会计；2012年9月至2013年1月，就职于中国邮政储蓄银行，担任银行柜员；2013年2月起就职于三门三友科技股份有限公司，担任销售会计，主办会计；2015年7月至今，担任三友科技监事会主席、证券事务代表。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以

上。

(二) 对公司生产、经营的影响:

本次换届为任职期限届满正常换届,符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》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、经营产生不利影响。

三、审计委员会和独立董事专门会议的意见

(一) 审计委员会关于聘任公司财务负责人的意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议认真审查了梁建明先生的任职资质、专业经验、个人简历等资料,未发现其存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况,亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上,同意聘任梁建明先生为公司财务负责人,并提交公司董事会审议。

(二) 独立董事专门会议关于聘任公司高级管理人员的意见

公司第四届董事会第一次独立董事专门会议认真审查了高级管理人员的任职资质、专业经验、个人简历等资料,未发现其存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况,亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上,同意聘任吴俊义先生为公司总经理,同意聘任梁建明先生为公司财务负责人,同意聘任毛玲丽女士为公司董事会秘书,并提交公司董事会审议。

四、备查文件

- (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》;
- (二)《三门三友科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》;

- (三)《三门三友科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》;
- (四)《三门三友科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》;
- (五)《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日