

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2026-030

三人行未来科技集团股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

三人行未来科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近期进行内部工作调整，变更财务负责人。公司于2026年7月10日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任李玉磊先生担任公司财务负责人，职务为首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

因工作安排调整，张文菊女士不再担任公司财务负责人职务，仍在公司担任财务总监职务。

一、财务负责人离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张文菊	财务负责人	2026年7月10日	2027年5月19日	工作调整	是	财务总监	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

注：首席财务官系公司高级管理人员、财务负责人，负责年度报告签署及整体财务管控工作；财务总监不属于公司高级管理人员，协助开展日常财务管理工作，向首席财务官汇报。

（二） 离任对公司的影响

因内部工作调整，张文菊女士不再担任公司财务负责人职务，仍继续担任公司财务总监。本次职务调整不会对公司正常生产经营造成不利影响。

截至本公告披露日，张文菊女士未持有公司股票。张文菊女士辞任后将继续严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其所作的相关承诺。

二、财务负责人聘任情况

公司于2026年7月10日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任李玉磊先生担任公司财务负责人，职务为首席财务官（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

截至本公告日，李玉磊先生未持有公司股票且与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会或证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

三、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对李玉磊先生的任职资格进行全面核查后，认为李玉磊先生的任职条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具备了担任本公司财务负责人所需要的专业知识和工作能力。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会

2026年7月11日

附件：

李玉磊先生，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师、注册税务师、注册资产评估师、美国注册管理会计师（CMA）、国际会计师（AAIA），持有上市公司董秘资格证书、私募股权基金从业资格。曾任修正药业集团股份有限公司财务总监、副总裁，北京泓嘉私募基金管理有限公司总经理，北京通盈投资集团有限公司首席财务官、北京通盈盛世投资基金管理有限公司董事长。