

证券代码：300932

证券简称：三友联众

公告编号：2026-044

三友联众集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关规定程序进行董事会换届选举。公司于2026年8月21日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、第四届董事会的组成

公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，非独立董事和独立董事由股东会选举产生。

二、第四届董事会候选人情况

经公司董事会提名委员会审核推荐，公司董事会提名宋朝阳先生、傅天年先生、孟少锋先生、孟繁龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王再升先生、祝福冬先生、贺树人先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司独立董事候选人王再升先生、祝福冬先生、贺树人先生均已取得独立董事资格证书。其中祝福冬先生、贺树人先生为会计专业人士。

上述3名独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案

审核无异议后方可与其他 4 名非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

三、其他事项说明

1、公司第三届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

2、为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

宋朝阳先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年5月出生，工商管理学硕士，中共党员。1988年至1989年任杭州汽轮机厂研究所工程师；1990年至1995年任深圳沙湾宏远电子厂（港资）厂长；1995年至1997年任宁波松乐继电器有限公司董事、副总经理；1997年至2008年就职于东莞三友电器有限公司，任执行董事兼总经理；1999年至2009年，任深圳市三友联电器有限公司董事、总经理；2001年至2011年，历任深圳市三友继电器有限公司总经理、董事长兼总经理；2004年至2013年，任东莞顺牛金属制品有限公司董事长；2005年至2008年，任深圳市盛海威实业发展有限公司董事；2006年至2018年，任东莞昊轩执行董事兼总经理；2007年至2009年，任东莞市卓之航实业投资有限公司执行董事兼经理；2010年至2018年，任上海万佳执行董事。2008年作为主要创始人创立三友联众，并担任执行董事、总经理；现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，宋朝阳先生直接持有本公司股份117,717,600股，间接持有公司股份8,910,865股，合计占公司总股本的28.26%。宋朝阳先生为公司控股股东及实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

傅天年先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年4月出生，工商管理学硕士。1988年至1993年，任杭州汽轮机厂助理工程师。1994年至1997年，任深圳市松乐继电器有限公司总经理；1997年至2008年，任东莞三友电器有限公司副总经理。2008年作为主要创始人创立三友联众，并担任监事；现任公司

董事、副总经理。

截至本公告披露日，傅天年先生直接持有本公司股份 54,221,440 股，间接持有公司股份 3,246,152 股，合计占公司总股本的 12.82%。傅天年先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

孟少锋先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 12 月出生，大专学历，中共党员。2001 年至 2008 年任柯尼卡美能商用科技（东莞）有限公司品管课长。2009 年加入公司并担任销售总监；现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，孟少锋先生间接持有公司股份 1,527,586 股，占公司总股本的 0.34%。孟少锋先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

孟繁龙先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 2 月出生，高中学历。1999 年至 2008 年，历任东莞三友电器有限公司采购部长、IT 部长。2008 年加入公司，历任采购及 IT 部长、东莞事业部总经理；现任公司董事、第一事业部总经理。

截至本公告披露日，孟繁龙先生间接持有公司股份 1,278,812 股，占公司总股本的 0.29%。孟繁龙先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以

上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

第四届董事会独立董事候选人简历

王再升先生，中国国籍，无永久境外居留权，1991 年出生，本科学历。2014 年任北京市大成（深圳）律师事务所律师助理；2015 年至 2017 年任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师助理、律师，2017 年至 2022 年任北京市盈科（深圳）律师事务所律师、合伙人律师，2022 年至 2023 年任北京市安理（深圳）律师事务所合伙人律师，2023 年 5 月至今任北京市盈科（深圳）律师事务所律师。同时兼任佳禾智能科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

王再升先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，王再升先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

祝福冬先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 10 月出生，本科学历，1988 年 7 月毕业于江西财经学院财务会计系，经济学学士学位，会计学副教授，会计师，广东地税纳税服务专家志愿者，东莞市政府采购评审专家，东莞市科技评审专家，东莞市质量评审专家。1988 年至 1994 年任华东地质学院（现东华理工大学）经管系教师，1994 年至 2026 年 1 月任东莞理工学院经济与管理学院教师，曾担任经济与管理学院分工会主席，曾担任农工党东莞理工学院支部委员会副主任委员。同时兼任东莞宏远工业区股份有限公司独立董事、波顿香料股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

祝福冬先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，祝福冬先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

贺树人先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年3月出生，大专学历。1987年至1996年，任益阳市五金交电化工公司副股长；1996年至2007年，任荣文灯饰（东莞）有限公司财务经理；2007年至2012年，任东莞市方圆会计师事务所有限公司项目经理；2012年至2020年，任东莞威雅利实业有限公司财务经理；2021年至今，任深圳鹏诚会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；拥有中国注册会计师、税务师等多种执业资格；现任公司独立董事。

贺树人先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，贺树人先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。