

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2023-100

## 三门三友科技股份有限公司

### 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

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”）于2023年11月28日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、关于设立董事会审计委员会的情况

公司为规范公司治理结构，健全公司决策程序，结合公司战略发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《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）》以及《公司章程》等有关规定，公司决定在董事会下设立审计委员会。

#### 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况

根据规定，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：

委员：陈顺保、张彦周、马可一，其中马可一为召集人。

上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

同时，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《三门三友科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，具体内容详见公司于2023年11月28日在北

京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《三门三友科技股份有限公司  
董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2023-101）。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2023年11月28日