

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-068

三门三友科技股份有限公司

董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于2024年7月12日审议并通过：

提名吴用先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份35,873,836股，占公司股本的34.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴俊义先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,553,000股，占公司股本的22.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁建明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份710,100股，占公司股本的0.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名张弛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份256,000股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名楼爱飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公

司股份 19,200 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名王绪强先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至 2026 年 4 月 15 日止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张彦周先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至 2026 年 4 月 15 日止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马可一女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

鉴于王绪强先生、张彦周先生在公司已任职四年，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，公司将在王绪强先生、张彦周先生任期届满前完成独立董事的更换工作。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十三次会议于 2024 年 7 月 12 日审议并通过：

提名梅盼盼女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名泮琦先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,700 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

梁建明，男，1968年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1994年10月获得中级会计师职称。1988年7月至1992年2月，就职于陕西省宝化科技有限公司财务部，担任材料会计、销售会计、成本会计；1992年3月至2005年3月，担任陕西伟宝粤钢管有限公司财务部会计、部长，陕西伟宝粤钢管股份有限公司财务处处长；2005年4月至2013年4月，就职于东南特钢集团有限公司，担任财务部经理、财务总监；2013年5月起就职于三门三友冶化技术开放有限公司，担任财务总监；2015年7月至今，担任三友科技财务总监、董事会秘书。

张弛，男，1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学学士和工学硕士学历。2008年至2014年，任芬兰 Outokumpu Group 驻海外技术经理和中国北方区经理。2015年加入三门三友科技股份有限公司，现任研发总监。2015年至2018年间，多次在有色冶金行业国内核心期刊、以及智利、加拿大、俄罗斯等地召开的国际前沿技术会议上发表论文和演讲，并协助公司引进和应用海外先进冶金装备的制造工艺技术。2019年至今，建立并领导研发团队，已开发多个有色冶金行业数字化与智能化装备的新产品，获得多项专利授权，系公司核心技术人员。

楼爱飞，女，1987年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师、中级经济师、税务师。2009年1月至2009年12月，就职于三门三化化工有限公司，担任辅助会计；2010年1月至2011年4月，就职于海啊集团有限公司，担任辅助会计；2011年5月至2020年4月，就职于三门县税务局城区税务分局，担任协税员；2020年5月至2020年12月，就职于元创科技股份有限公司，担任主办会计；2020年12月至今，就职于三门三友科技股份有限公司，担任财务部副经理。

泮琦，男，1987年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文凭，中级会计师。2010年至2011年任蒙牛乳业温州分公司市场部乐清市场营销专员；2012年至2013年任杭州顶益公司温州分公司业务员；2016年3月至今就职于三门三友科技股份有限公司，现任财务部辅助会计。

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。

（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、独立董事专门会议的意见

公司于 2024 年 7 月 11 日召开第三届董事会第六次独立董事专门会议：

（一）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》的审查意见

经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。上述被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚

或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

综上，同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》的审查意见

经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》等有关规定。上述被提名独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

综上，同意上述议案，并同意将该议案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三届董事会第二十六次会议决议》；
- (二)《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议决议》；
- (三)《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会、监事会

2024年7月12日