

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-100

三门三友科技股份有限公司

关于认定核心员工的公告

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。

一、核心员工认定的审核情况

三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）认定王高设等共6人为公司核心员工，具体详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-091），具体审核情况如下：

1. 公司于2024年8月20日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名王高设等共6人为公司核心员工，并将该议案提交2024年第五次临时股东大会审议。

2. 公司于2024年8月20日至2024年8月29日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期10天。公示期内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。截至公示期满，公司全体员工均对提名的王高设等共6名员工为公司核心员工无异议。

3. 公司监事会于2024年8月30日对核心员工公示情况发表了同意意见，具体详见公司于2024年8月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2024-096）。

4. 公司于2024年9月5日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定王高设等共6名员工为公司核心员工。

二、核心员工人员名单

序号	姓名	类别
1	王高设	核心员工
2	陈顺保	核心员工
3	杨普钢	核心员工
4	余丹	核心员工
5	童宁	核心员工
6	章柳琴	核心员工

三、备查文件目录

(一)《三门三友科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日