

证券代码：920475

证券简称：三友科技

公告编号：2026-009

三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年3月25日
- 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月14日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴用
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事王绪强、张彦周因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于独立董事任期届满暨补选公司第四届董事会独立董事的议

案》

1.议案内容：

公司独立董事王绪强先生、张彦周先生自 2020 年 4 月 16 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，王绪强先生将不再继续担任公司独立董事，张彦周先生将不再继续担任公司独立董事及董事会审计委员会委员职务。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟提名凌霄先生、王雪方女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-010）。

本议案下设如下子议案：

1.01 《关于提名凌霄先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

1.02 《关于提名王雪方女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原证券事务代表陈佳静女士因个人原因向公司董事会提出辞职，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟聘任朱赛群女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 14 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次需要提交 2026 年第一次临时股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-016）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

(二)《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第八次独立董事专门会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日