

证券代码：300932

证券简称：三友联众

公告编号：2026-049

三友联众集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员暨部分高级管理人员届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于2026年9月11日召开了2026年第三次临时股东会，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》《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》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，第四届董事会职工代表董事已于2026年9月8日经职工代表大会选举产生。2026年9月11日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员。公司董事会的换届选举工作已完成，现将有关事项公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：宋朝阳先生（董事长）、傅天年先生、孟少锋先生、孟繁龙先生、康如喜先生（职工代表董事）

独立董事：王再升先生、祝福冬先生（会计专业人士）、贺树人先生（会计专业人士）

公司第四届董事会任期自公司2026年第三次临时股东会选举通过之日起三年。第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公

司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。公司第四届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员的简历详见附件。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

经与会董事审议，第四届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员如下：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会委员
战略与可持续发展委员会	宋朝阳先生	宋朝阳先生、傅天年先生、祝福冬先生
审计委员会	贺树人先生	贺树人先生、祝福冬先生、孟繁龙先生
提名委员会	王再升先生	王再升先生、祝福冬先生、傅天年先生
薪酬与考核委员会	祝福冬先生	祝福冬先生、贺树人先生、傅天年先生

第四届董事会各专门委员会任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员的情况

(一)高级管理人员的聘任情况

公司第四届董事会同意聘任宋朝阳先生为公司总经理；同意聘任傅天年先生、孟少锋先生为公司副总经理；同意聘任邝美艳女士为公司董事会秘书；同意聘任高晓莉女士为公司财务负责人；同意聘任于荣爱先生为公司技术总监。

上述高级管理人员的任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均未受过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《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》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被列为失信被执行人情形。上述人员任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。

公司董事会秘书邝美艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

上述人员的简历详见附件。

（二）董事会秘书联系方式

联系人：邝美艳

联系电话：0769-82618888-8121、0769-82618888-8123

传真号码：0769-82618888-8072

联系地址：东莞市塘厦镇莆心湖中心二路 27 号

电子邮箱：ztb@sanyourelay.com

（三）公司实际控制人担任董事长和总经理的情况说明

公司控股股东、实际控制人宋朝阳先生同时担任公司董事长、总经理，主要系结合公司发展历程及经营管理需要形成的管理安排。公司控股股东、实际控制人长期参与公司经营管理，对公司业务发展战略、技术路线及行业情况具有较为深入的理解，由其同时担任董事长及总经理，有利于提升公司战略决策与经营管理之间的衔接效率，推动公司经营战略的持续落实。公司已通过《公司章程》及相关内部管理制度对董事会与总经理的职责权限进行了明确划分。董事会依法对公司重大事项进行决策，总经理负责组织实施董事会决议并主持公司日常经营管理工作，权责分工明确。

同时，公司已建立较为完善的法人治理结构，通过董事会、审计委员会及独立董事等治理主体形成有效监督与制衡机制。公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面均保持独立，公司重大事项均按照法定程序履行决策及信息披露义务，不存在控股股东、实际控制人利用其职务对公司独立性产生不利影响的情形。综上，公司控股股东、实际控制人同时担任董事长及总经理的安排符合公司当前经营管理需要，不会对公司规范运作及独立性产生不利影响。

四、公司部分高级管理人员离任情况

因任期届满，何明荣先生不再担任公司技术总监职务，离任后仍在公司担任研发相关职务。截至本公告日，何明荣先生未持有公司股票。

何明荣先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关法律法规的规定，何明荣先生仍需继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定，并将继续履行有关承诺事项。

公司董事会对何明荣先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、2026年第三次临时股东会决议；
- 2、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2026年9月12日

附件：

公司第四届董事会成员简历

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。

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。

康如喜先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年 3 月出生，本科学历。1999 年任利进纸品（香港）有限公司 IQC（进料检验）主管；2000 年至 2001 年，任科德电子有限公司品质工程师；2001 年至 2003 年任东莞万佳继电器有限公司品管课课长；2004 年至 2012 年任东莞市顺牛金属制品有限公司经理。2012 年加入公司，任事业部总经理、监事会主席；现任公司职工董事、第六事业部及第七事业部总经理。

截至本公告披露日，康如喜先生间接持有公司股份 2,391,486 股，占公司总股本的 0.53%。康如喜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。

公司高级管理人员简历

宋朝阳先生、傅天年先生、孟少锋先生的简历请见公司第四届董事会成员简历。

邝美艳女士，中国国籍，无永久境外居留权，1982年4月出生，本科学历，中共党员，文学创作中级职称。2011年6月加入公司，历任企宣课长、公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，邝美艳女士间接持有公司股份294,123股，占公司总股本的0.07%。邝美艳女士与公司控股股东、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高级管理人员的情形。

高晓莉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1980年8月出生，大专学历，中级会计师。2000年至2008年，任东莞市托普顿电子有限公司财务课长；2009年至2014年任东莞市后藤缝纫制品有限公司财务经理。2014年加入公司，历任财务课长、财务部长；现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，高晓莉女士间接持有公司股份1,055,183股，占公司总股本的0.24%。高晓莉女士与公司控股股东、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高级管理人员的情形。

于荣爱先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，本科学历，中共党员，高级工程师。1993年至2005年，任江西万平电子有限责任公司（897厂）技术员、研发部副经理、五分厂副厂长、副总工程师；2005年至2013年任江西万平真空电器有限公司（897厂），任总工程师；2013年至2015年，任厦门宏发电力电器有限公司新能源直流继电器研究室经理；2016年至2019年，任浙江英洛华新能源科技有限公司副总经理兼总工程师。2019年加入公司，任技术总监，现任技术总监、东莞三友汽车电器有限公司总经理。

截至本公告披露日，于荣爱先生未持有公司股票。于荣爱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高级管理人员的情形。