

证券代码：300932

证券简称：三友联众

公告编号：2026-050

三友联众集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

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2026年第三次临时股东会，选举产生第四届董事会成员。经全体董事一致同意豁免临时董事会通知时限，第四届董事会第一次会议通知于当日以电话、口头的方式发出。第四届董事会第一次会议于2026年9月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司全体董事推举宋朝阳先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举宋朝阳先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，公司第四届董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体选举及组成人员如下：

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

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任宋朝阳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经与会董事审议，同意聘任傅天年先生、孟少锋先生为公司副总经理；同意聘任于荣爱先生为公司技术总监；同意聘任高晓莉女士为公司财务负责人；同意聘任邝美艳女士为公司董事会秘书，邝美艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、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