

## 三友联众集团股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告

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。

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开公司第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，经董事会审计委员会提名，同意聘任黄卓先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

黄卓先生个人简历如下：

黄卓，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，税务师。2021年4月加入公司，在2021年4月至2022年4月期间担任公司财务会计，现聘任为公司审计部负责人。

黄卓先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于国家公务人员，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2022年4月25日