

## 三友联众集团股份有限公司 第三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2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员。经全体董事一致同意豁免临时董事会通知时限，第三届董事会第一次会议通知于当日以电话、口头的方式发出。第三届董事会第一次会议于2023年9月15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7名，实际出席董事7名。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《关于选举公司第三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三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，公司第三届董事会设立战略委员会、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三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：7 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三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 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、王孟君先生为公司副总经理；同意聘任何明荣先生、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；同意聘任王孟君先生为公司董事会秘书，王孟君先生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三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经与会董事审议，同意聘任黄卓先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任邝美艳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。

## 7、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟定了公司高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-058）。

本议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，同时担任高级管理人员候选人的宋朝阳先生、傅天年先生、孟少锋先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 16 日