

证券代码：920475

证券简称：三友科技

公告编号：2026-022

## 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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4月21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4月17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。

董事吴俊义、张弛、马可一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《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

由于独立董事王绪强先生、张彦周先生任期届满离任，经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，选举凌霄先生、王雪方女士为公司第四届董事会独立董事。为保证公司董事会审计委员会正常有序开展工作的，经公司董事会审议，同意凌霄先生接替张彦周先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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十六次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日