

## 三门三友科技股份有限公司

### 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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。

三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、调整董事会审计委员会委员的基本情况

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。

调整前的审计委员会成员：楼爱飞女士、张彦周先生、马可一女士

主任委员：马可一女士

调整后的审计委员会成员：楼爱飞女士、凌霄先生、马可一女士

主任委员：马可一女士

#### 二、本次调整对公司的影响

本次调整审计委员会委员符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件目录

(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