

证券代码: 834475

证券简称: 三友科技

公告编号: 2023-105

三门三友科技股份有限公司

董事任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,公司第三届董事会第二十次会议于2023年11月28日审议并通过《关于提名龚力为公司第三届董事会董事的议案》,同意提名龚力先生为公司第三届董事会非独立董事。

提名龚力先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满时止,本次任免尚需提交股东大会审议,自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份47,618股,占公司股本的0.05%,不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为完善公司治理结构,公司董事会拟增设1名非独立董事,现提名龚力先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司2023年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经审查,龚力先生符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

（三）新任董监高人员履历

龚力，男，1986年11月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专文凭，本科在读。2012年获得国际信息化认证协会颁发的电气工程师证书，2015年获得中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的二级/技师证书，2015年获得库卡机器人（上海）公司颁发的库卡机器人应用与编程资格证书、2019年获得高级应用与编程资格证书，2021年入选浙江省标准化专家库。2006年3月至2010年1月，任浙江钱江摩托股份有限公司摩托车电气车间技术员、摩托车生产线设备技术员、摩托车质量检验技术员；2010年2月至2012年4月，任温岭市国邦电气有限公司电气设计技术员、电气主管；2012年5月，入职三门三友科技股份有限公司，现任研发中心副主任，发表多项专利，系公司核心技术人员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、独立董事专门会议意见

经仔细审阅《关于提名龚力为公司第三届董事会董事的议案》，我们认为公司董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。综上，我们同意《关于提名龚力为公司第三届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交股东

大会审议。

四、备查文件

(一)《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日