

证券代码：300932

证券简称：三友联众

公告编号：2023-049

## 三友联众集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2023年8月30日召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名康如喜先生、杨芙蓉女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司第二届监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三友联众集团股份有限公司监事会

2023年8月31日

附件：

### 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

**康如喜先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1979年3月出生，本科学历。1999年任利进纸品（香港）有限公司 IQC（进料检验）主管；2000年至2001年，任科德电子有限公司品质工程师；2001年至2003年任东莞万佳继电器有限公司品管课课长；2004年至2012年任东莞市顺牛金属制品有限公司经理。2012年加入公司，任事业部总经理；现任公司监事会主席、第六事业部总经理。

截至本公告披露日，康如喜先生间接持有公司股份 1,054,578 股，占公司总股本的 0.60%。康如喜先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

**杨芙蓉女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1974年11月出生，本科学历。1996年至1998年，任广东创信集团职采购员；1998年至2000年个体经营户；2000年至2008年任东莞三友电器有限公司采购课长。2008年加入公司，任供应链总监；现任公司监事、供应链总监。

截至本公告披露日，杨芙蓉女士间接持有公司股份 1,204,000 股，占公司总股本的 0.68%。杨芙蓉女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。