

三友联众集团股份有限公司

关于审计部负责人辞职暨聘任审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审计部负责人辞职的情况

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司审计部负责人黄卓先生的辞职报告，黄卓先生因个人原因申请辞去审计部负责人职务，辞任后黄卓先生将不再担任公司其他职务。黄卓先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日，黄卓先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄卓先生在担任公司审计部负责人期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对黄卓先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任审计部负责人的情况

公司于2024年2月27日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，经董事会审计委员会提名，同意聘任陈小平先生为公司审计部负责人，任期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。陈小平简历详见本公告附件。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2024年2月28日

附件：审计部负责人简历

陈小平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，大专学历，中级会计师、税务师、注册会计师。2020年8月加入公司，2020年8月至2024年1月任公司财务部长，现任公司审计部负责人。

截至本公告披露日，陈小平先生未持有公司股票，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、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”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。