

证券代码：300932

证券简称：三友联众

公告编号：2023-052

## 三友联众集团股份有限公司

### 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关规定程序进行监事会换届选举。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。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年9月6日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举陈波涌先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。陈波涌先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期将与经股东大会选举产生的非职工代表监事一致，自股东大会审议通过非职工代表监事人选之日起三年。公司第三届监事会换届选举完成后，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

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。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司监事会

2023年9月7日

附件：

### 第三届监事会职工代表监事候选人简历

陈波涌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年11月出生，中专学历。1991年至1995年，任湖南长沙冶金机械厂技术员；1995年至2002年，任深圳东洋旺和公司技术员；2002年至2008年，任东莞三友电器有限公司行政课长。2008年加入公司，任事业部总经理；现任公司五金事业部总经理。

截至本公告披露日，陈波涌先生间接持有公司股份511,700股，占公司总股本的0.29%。陈波涌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。