

大连友谊（集团）股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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

一、关于董事辞职的情况

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张波先生、独立董事车文辉先生提交的书面辞职申请。张波先生因工作变动原因，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；车文辉先生因个人工作调整原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，张波先生、车文辉先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，车文辉先生辞去独立董事职务后，将导致公司董事会独立董事成员低于法定最低人数，车文辉先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新的独立董事会后生效，在此期间，车文辉先生仍将继续履行独立董事职责。张波先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司董事会对张波先生、车文辉先生在任职期间为公司发展和合规运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事的情况

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月24日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，同意补选张秋玲女士（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，并任董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务；同意补选孟利女士（简历详见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，并任董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员职务，任期自股东会批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。

上述事项需提交公司股东会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日

附件：

（一）张秋玲简历

张秋玲，女，1975年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。1997年7月至2005年4月，任职于武汉高新热电股份有限公司计划财务部；2005年4月至2005年12月，任职于武汉开发投资有限公司财务部；2006年1月至2019年4月，任武汉金融控股（集团）有限公司计划财务部主管、高级主管、资深主管；2019年4月至2023年3月，任武汉信用风险管理融资担保有限公司总经理助理；2023年3月至今，任武汉信用风险管理融资担保有限公司党委委员；2024年2月至今，任武汉信用风险管理融资担保有限公司党委委员、副总经理。

张秋玲女士未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二）孟利简历

孟利，女，1968年3月出生，硕士研究生学历。1990年4月至2002年4月，任华新水泥股份有限公司高级工程师；2002年4月至2006年7月，任广州华穗会计师事务所项目经理；2006年7月至2012年1月，任湖北万信资产评估有限公司高级经理；2012年1月至今，任北京坤元至诚资产评估有限公司副总经理兼湖北负责人。

孟利女士未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。