

证券代码：874373

证券简称：友谊国际

主办券商：华泰联合

友谊国际工程咨询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》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 24 日审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》。

提名宁帅先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 9 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事曹希先生因工作调动原因辞去董事职务，提名宁帅先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

宁帅，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010 年 12 月-2012 年 11 月任常德市西湖管理区财政局干部；2012 年 11 月-2014 年 7 月任

常德市财政局干部；2014 年 7 月-2017 年 12 月任长沙市开福区财政局干部；2017 年 12 月-2020 年 10 月任长沙市开福区纪委监委驻城管执法局纪检监察组干部；2020 年 10 月-2024 年 1 月任长沙市开福城投集团有限责任公司党委委员、纪委书记；2024 年 1 月-2025 年 1 月任长沙开福城投集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，长沙苏托投资发展有限公司副总经理；2025 年 1 月至今任长沙开福城投集团有限责任公司党委副书记、总经理。

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或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《友谊国际工程咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

友谊国际工程咨询股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日