

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2026—005

大连友谊（集团）股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开的第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，鉴于公司日常经营管理工作需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任王振波先生为公司总经理助理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2026年2月14日

王振波简历

王振波，男，1979年8月出生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。2006年4月至2009年4月任职于大连城市建设集团有限公司；2009年5月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理；2019年3月至今任中共大连友谊（集团）股份有限公司总支部委员会委员；2021年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司工会委员会工会主席；2021年12月至2025年9月任公司职工代表监事。

王振波先生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。