

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2026—004

大连友谊（集团）股份有限公司 关于补选第十届董事会非独立董事的公告

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。

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《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，鉴于公司经营管理需要，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，现经公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名，并由公司董事会提名委员会资格审查通过，拟选邵自威先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，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。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未超过公司董事总数的二分之一。

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

邵自威简历

邵自威，男，1985 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，无境外居留权，特许金融分析师。2009 年 11 月参加工作。历任寰富投资咨询（上海）有限公司金融衍生品交易员；太平资产管理有限公司高级交易员；中国长城资产管理股份有限公司湖北省分公司投资投行部业务副主管；武汉开发投资有限公司资产管理部资深主管、总经理助理（主持工作）；现任武汉开发投资有限公司资产管理部总经理职务、武汉信用风险管理融资担保有限公司资产管理部负责人。

邵自威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。