

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2026—012

大连友谊（集团）股份有限公司 关于完成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3月2日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，经公司股东会审议，同意补选邵自威先生为公司第十届董事会非独立董事，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。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

邵自威先生简历详见公司于2026年2月14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-004）。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2026年3月3日