

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2026—013

大连友谊（集团）股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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日召开了职工代表大会，选举方雷先生为公司第十届董事会职工董事，任期自2026年3月2日起至第十届董事会届满之日止。

方雷先生担任公司职工董事后，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。

特此公告。

附件：方雷先生简历

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2026年3月3日

附件：方雷先生简历

方雷，男，1982年4月出生，中共党员，本科学历。2005年7月至2006年9月任大连友谊春柳购物中心财务部会计；2006年9月至2012年12月任大连友谊（集团）股份有限公司审计部职员、助理；2012年5月至2016年8月任大连友谊（集团）股份有限公司监事；2012年12月至今任大连友谊（集团）股份有限公司审计稽核部负责人。

方雷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。