

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：2026-026

新疆友好（集团）股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘欢女士的书面辞职报告，刘欢女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，刘欢女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘欢	副总经理	2026年8月31日	2027年5月14日	个人原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，刘欢女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，刘欢女士已按照公司《董事、高级管理人员离任管理制度》的有关规定做好离任交接工作，其离任不会影响公司的正常经营管理。刘欢女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对刘欢女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日