

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2026—041

大连友谊（集团）股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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9月18日召开的第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王振波先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

一、董事会秘书辞职情况

公司董事会于近日收到董事会秘书姜广威先生提交的书面辞职申请，姜广威先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事、总经理、财务总监职务。姜广威先生原定董事会秘书任期至公司第十届董事会届满之日止，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，姜广威先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，姜广威先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司的相关规定做好了工作交接，其辞任董事会秘书不会对公司正常经营造成影响。

姜广威先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对姜广威先生任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

公司于2026年9月18日召开的第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作更加有效开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王振波先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

王振波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需要的职业品德、专业知识和工作经验，能够胜任岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

电 话：0411-82691470

传 真：0411-82802712

电子邮箱：wangzbd1@163.com

通讯地址：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号

邮政编码：116023

三、备查文件

- （一）第十届董事会第二十六次会议决议；
- （二）第十届董事会提名委员会审核意见。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日

附件：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。2001年12月至2006年3月任职于大连础明集团有限公司；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；2024年1月至今任中共大连友谊（集团）股份有限公司总支委员会第二支部书记；2021年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司工会委员会主席；2021年12月至2025年9月任公司职工代表监事；2026年2月至今任公司总经理助理。

王振波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备良好的职业道德与个人品德，诚实守信、勤勉尽责，熟练掌握《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所上市规则、自律监管指引等证券监管法律法规及业务规则，具有五年以上的法律合规工作经验，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验。未曾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的情形，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，不存在法律法规、证券交易所业务规则规定的不得担任董事会秘书的其他情形，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。