

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2024-046

新疆友好（集团）股份有限公司 关于监事辞职及增补监事的公告

本公司监事会及全体监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。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事王鹏先生的辞职报告，王鹏先生因工作分工调整申请不再担任公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王鹏先生的辞任自辞职报告送达公司监事会之日起生效。

公司监事会对王鹏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需增补一名监事，公司于2024年11月21日召开第六届三次职代会联席会议，选举姚裔鹏女士担任公司第十届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2024年11月23日

附：姚裔鹏女士简历

姚裔鹏，女，汉族，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，CHFP 理财规划师。历任友好集团总经理办公室副经理、经理、主任助理。现任友好集团总经理办公室副主任。

截至本公告披露日，姚裔鹏女士未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在法律、法规及规范性文件规定的不能担任上市公司监事的情形。