

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2025-036

新疆友好（集团）股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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。

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 2025 年 10 月 17 日收到董事王常辉先生的书面辞职报告，王常辉先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务。具体情况如下：

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
王常辉	董事	2025 年 10 月 17 日	2026 年 5 月 18 日	工作调整	否	否

王常辉先生在辞职报告中确认与本公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本公司股东。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，王常辉先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

王常辉先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对王常辉先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事离任对公司的影响

王常辉先生的离任未导致本公司董事人数低于法定最低人数，不影响本公司董事会各项工作的开展。截至本公告披露日，王常辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，并已按照公司有关规定做好离任交接工作。鉴于本公司章程规定的董事会成员人数为 9 名，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日