

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：2026-017

新疆友好（集团）股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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”）第十届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及本公司章程的相关规定，公司于2026年5月15日召开职工代表大会联席会议，选举李娜娜女士（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，与公司2025年年度股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自本次职工代表大会联席会议选举通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

李娜娜女士符合相关法律法规和本公司章程规定的职工代表董事任职条件，其当选公司职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及本公司章程的要求。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件：个人简历

李娜娜，女，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任大商集团有限公司纪委常务副书记、巡视管理本部本部长、审计部部长。现任本公司党委书记、职工代表董事。

截至本公告披露日，李娜娜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董事的情形。