

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2024-016

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宋晓静女士的辞职报告，宋晓静女士因工作调整原因申请辞去公司监事职务。宋晓静女士确认与公司监事会无不同意见，亦无其他任何事项需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，宋晓静女士的辞职自辞职报告送达公司监事会之日起生效。

公司监事会对宋晓静女士在担任公司监事期间所做的工作表示衷心感谢。

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5月29日召开第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，根据公司控股股东的推荐，公司监事会提名潘澍先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后），任期至本届监事会届满。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发布。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2024年5月30日

附件：潘澍先生简历

潘澍，男，汉族，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任大商股份有限公司财务资金员，大商麦凯乐大连总店结算会计，大连开发区新玛特财务部长，澳牛公司会计核算部长，大商集团有限公司会计核算部会计处副科长，澳龙澳牛王公司主管会计、国际会计处专员。现任大商集团有限公司财务部长。

截至本公告披露日，潘澍先生未持有本公司股票，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。