

众信旅游集团股份有限公司

关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司非独立董事辞职情况

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事赵磊先生提交的书面辞职报告，赵磊先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后，赵磊先生将不在公司担任任何职务。

因赵磊先生辞去非独立董事职务将导致公司董事会人数不符合《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职报告生效前，赵磊先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其非独立董事职责。

公司及公司董事会对赵磊先生在任职期间为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司补选非独立董事情况

鉴于赵磊先生因个人原因申请辞去董事职务，为保证公司董事会正常运行，公司于2024年6月25日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过后，公司董事会同意提名付必鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2024年6月26日

附：付必鹏先生个人简历

付必鹏，男，中国国籍，无境外永久居住权。1982 年出生，毕业于重庆大学，大学本科学历。付必鹏先生于 2008 年加入阿里巴巴集团，历任阿里巴巴国际站负责人，阿里妈妈海外事业部总经理，天猫服务供应链负责人，现任飞猪平台用户及平台业务中心总经理。

付必鹏先生现于阿里巴巴集团内任职，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司为公司持股 5%以上股东，除此之外付必鹏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。付必鹏先生未持有公司股票且不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，付必鹏先生不属于“失信被执行人”。