

北京京西文化旅游股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2024年10月26日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第八届董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期也相应顺延。

在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十四日