

云南旅游股份有限公司 关于补选第八届董事会独立董事的公告

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

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王好谦先生因个人工作原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。具体内容详见公司于2024年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-041）。

为保证公司董事会规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司于2024年12月10日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名孙盛典先生（简历见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

孙盛典先生已取得交易所认可的独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家（含拟任公司独立董事）。独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2024年12月12日

附件：

孙盛典先生，中国国籍，1955年出生，西安交通大学管理学院管理科学与工程专业博士研究生，高级经济师。历任深圳市赛格日立彩色显示器件有限公司副总经理、党委副书记、总经理、董事长，深圳市赛格集团有限公司董事长、党委书记，深圳华控赛格股份有限公司副董事长，深圳市华星光电技术公司董事，创维数码控股有限公司独立董事，万科企业股份有限公司董事，康佳集团股份有限公司独立董事，深圳市电子行业协会会长等职务。

孙盛典先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露日，孙盛典先生未持有公司股票，未在公司实际控制人关联方任职，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。