

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

公司董事会于 2024 年 12 月 19 日收到谢晓宁女士、赵茜女士、黄志宁先生的书面辞呈，谢晓宁女士因工作关系申请辞去公司董事、总经理兼财务总监职务；赵茜女士因工作关系申请辞去公司董事、副总经理、董事会薪酬与考核委员会委员职务；黄志宁先生因工作关系申请辞去公司副总经理职务。辞职后均不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，谢晓宁女士、赵茜女士、黄志宁先生的辞呈自送达董事会之日起生效。上述事项未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，完成选举新任董事等相关工作。

公司及董事会对谢晓宁女士、赵茜女士、黄志宁先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日