

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于董事辞职的公告

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 2025 年 4 月 9 日收到骆志松先生的书面辞呈，骆志松先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》相关规定，骆志松先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营，其辞呈自送达董事会之日起生效。公司将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，做好后续相关工作。

截至本公告披露日，骆志松先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日