

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2025-22

峨眉山旅游股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理马令先生提交的书面辞职报告。马令先生因工作原因，辞去董事、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理的职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《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》以及《公司章程》等有关规定，马令先生的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的董事会成员最低人数的情形，为确保董事会的正常运作，在股东大会选出的新任董事就任前，马令先生仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司董事会将按法定程序尽快完成选举董事的工作。马令先生辞去总经理职务的报告自送达公司董事会之日起生效。根据公司《总经理办公会议事规则》等规定，

在新任总经理到任前，暂由公司常务副总经理陈学焦先生主持总经理办公会。

截至本公告日，马令先生未持有公司股份。此外，马令先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

马令先生在担任公司董事、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理期间辛勤工作、勤勉尽责，公司董事会对马令先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

备查文件

辞职报告。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025年5月14日