

湖北三峡旅游集团股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

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

一、董事辞职情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈少斌先生、胡晗先生提交的书面辞职报告。根据公司内部治理结构调整及相关工作安排，陈少斌先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务。陈少斌先生辞职后，不再担任公司任何职务。因其他个人原因，胡晗先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务。胡晗先生辞职后，不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，陈少斌先生、胡晗先生未持有本公司股份。

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》和《公司章程》等相关规定，陈少斌先生、胡晗先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对陈少斌先生、胡晗先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、监事辞职情况

公司监事会于近日收到监事会主席陈佰涛先生提交的书面辞职报告。根据公司内部治理结构调整及相关工作安排，陈佰涛先生申请辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务。陈佰涛先生辞职后，

不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，陈佰涛先生未持有本公司股份。

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》和《公司章程》等相关规定，陈佰涛先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

公司监事会对陈佰涛先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备案文件

书面辞职报告。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月8日